



H O S P I T A L
FRANCISCO LIMONGI
TRAJANO DE MORAES/RJ

Exercício de 2019

Subvenção

Prestação Contas 07ª parcela

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

Trajano de Moraes, 14 de agosto de 2019.

Ofício nº 079/2019
REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente e tendo a honra de subscrever a Vossa Excelência, venho pelo presente, apresentar a prestação de contas da parcela nº 07/2019, subvencionada a esta entidade, relativa ao período compreendido entre 10/07/2019 à 08/08/2019, no valor de R\$ 236.104,42, creditados no Banco Itaú S/A, Agência 6121, C/C 09835-1, conforme legislação vigente e documentos anexos.

Sendo o que se apresenta para o momento reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Luiz Fabiano Louza
Diretor
A.H.S.F.P.

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Ao
Exmº Sr.
Rodrigo Freire Viana
Prefeito do Município de Trajano de Moraes - RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES		
HORA ENTRADA	DATA 14/08/2019	HORA SAÍDA
PROTOCOLADO		
LIVRO 06	Nº 1797	Nº 1546/19

03
7



Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Representante Legal: RILER SOARES DINIZ

Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Clacir Schuman

Em 08/02/2017

Decisão

Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE onde a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA pretende ver o MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES obrigado a transferir-lhe a quantia de R\$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), a fim de cumprir com o pactuado em contrato de subvenção celebrado no início do corrente ano para a manutenção da única unidade hospitalar com atuação no local.

Salienta que para a concretização do repasse na via administrativa tem sido exigida a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, a ser emitida pela Fazenda Nacional, já requerida em demanda própria junto à Justiça Federal.

Ressalta, todavia, que a marcha processual naquele Juízo poderá acarretar ainda mais danos à Associação, atualmente impedida de cumprir com suas obrigações com os funcionários e mesmo de adquirir os insumos mais básicos para funcionamento do nosocômio, razão porque aguarda a concessão da ordem e indicação de prazo razoável para apresentação do documento exigido.

Brevemente relatados, passo a decidir.

Rememora-se inicialmente que o Juízo já se posicionou quanto à matéria ora vergastada quando da apreciação de ordem liminar nos Autos do Processo 0001867-75.2016.8.19.0062, onde exigia-se o repasse da verba referente ao contrato de subvenção do ano de 2016, que foi determinado por esta Magistrada.

Maiores digressões sobre a essencialidade do repasse, pois, não devem ser mencionadas, considerando que se denota evidente a probabilidade do direito da Requerente, nos termos da Lei Municipal 1015/2017, que dispõe acerca da concessão da referida subvenção.

Também dispensável mencionar o grave prejuízo causado pela ausência da parcela referente ao mês de janeiro, ora perquirida, já que os cidadãos residentes no Município poderão ficar restritos de acesso a atendimento básico de saúde caso o nosocômio mantido pela Requerente venha a fechar as portas, como elencado na declaração do médico responsável pela direção técnica da

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



entidade, acostada às fls.117.

Ressalto que a própria Lei Municipal amparadora da pretensão autoral indica a subvenção a ser alcançada como de caráter suplementar à política de saúde da Municipalidade, "visando atender ao que preceitua o Artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil".

Resta analisar a possibilidade de deferimento da medida a despeito da exigência de apresentação da Certidão Negativa ou, como indicado pela Requerente, da Certidão Positiva com Efeitos Negativos, para fins de atendimento ao Artigo 5º da Lei Municipal em apreço.

Nesse aspecto, a Requerente apresentou às fls.15 e 18 comprovantes de parcelamento dos débitos existentes junto à Fazenda Nacional, com pagamento das primeiras parcelas realizado tempestivamente às fls.73/78, o que daria ensejo, a princípio, à suspensão do crédito tributário e garantia de emissão da certidão pretendida, com fundamento nos Artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional, o que, no entanto, já se encontra em discussão em ação própria.

Apenas a fim de ilustrar a situação em comento, cola-se jurisprudência afeta à matéria:

TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO IMOTIVADA DA EMPRESA DO PARCELAMENTO ESPECIAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 1. Estando a empresa em dia com o parcelamento, é ilegal sua exclusão do programa. A reinclusão importa na "suspensão" do crédito tributário autorizando o fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa (CTN, art. 206). 2. Remessa de ofício desprovida. (TRF-1 - REO: 14682 BA 0014682-37.2010.4.01.3300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 01/03/2013, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.741 de 15/03/2013)

Não se trata de invadir a competência da Justiça Federal para a análise do deferimento ou não da certidão, mas sim dentro do contexto fático apresentado, reconhecer que há fortes indícios da regularidade exigida pela norma Municipal para o repasse da subvenção, que visa a proteção de direito fundamental elencado, no caso concreto, em situação de prevalência, posto que eventuais danos formais poderão ser revistos, ao revés de prejuízos materiais à saúde e à vida dos munícipes.

Saliento, finalmente, o caráter abusivo da exigência à luz do que dispõe o Artigo 25, §1º da Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que preleciona a dispensabilidade do preenchimento do requisito em casos de transferências voluntárias quando se tratar o beneficiário de entidade voltada a ações de educação, saúde e assistência social. Veja-se a orientação do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em caso análogo:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS EM FAVOR DO HOSPITAL ATRAVÉS DE CONVÊNIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. ATO ILEGAL. EXEGESE DO ARTIGO 25, § 3º. DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C.Cível - RN - 1331750-5 - Joaquim Távora - Rel.: Abraham Lincoln Calixto - Unânime - - J. 23.06.2015)

Diante do exposto, presentes os requisitos do Artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para DETERMINAR que o Réu proceda, no prazo de 48 horas, ao repasse das verbas devidas à Associação Autora referentes ao mês de janeiro do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportada pessoalmente pelo Chefe do Poder Executivo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, devendo a entidade Autora apresentar



tanto administrativa como judicialmente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a certidão buscada na seara federal.

Faculto à Municipalidade, para cumprimento da presente decisão, o emprego de eventuais verbas remanescentes, inclusive as já empenhadas, e aquelas sem alocação imediatamente definida.

Intime-se imediatamente as partes e o Prefeito Municipal, dando ciência da presente ao Ministério Público.

Cumpra o Autor contido no Inciso I do Parágrafo Primeiro do Artigo 303 do Código de Processo Civil.

Trajano de Moraes, 08/02/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4NJ3.WTNF.SQJZ.FVKK**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Representante Legal: RILER SOARES DINIZ

Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Clacir Schuman

Em 24/02/2017

Sentença

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES em face da decisão de fls.119/121, que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada a fim de determinar que o Réu procedesse o prazo de 48 horas, ao repasse das verbas devidas à Associação Autora referentes ao mês de janeiro do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Alega a Embargante que a decisão alvejada apresenta nítida contradição, ao tempo que firmou entendimento pelo reconhecimento da abusividade da exigência da certidão negativa para a entrega das verbas pretendidas e, ainda assim, fixou prazo para sua apresentação tanto na seara administrativa quanto judicial.

Sustentou ainda a Municipalidade a inaplicabilidade o Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso concreto, dado que a referida norma destina-se exclusivamente a disciplinar as transferências voluntárias realizadas entre entes públicos, e a instituição Autora, apesar de prestar serviços de evidente interesse pública, é constituída como pessoa jurídica de direito privado, submetendo-se, assim, à previsão do Artigo 26 do mencionado diploma legal.

A Embargada, a seu tempo, apresentou a petição de fls.138/140, requerendo a extensão dos efeitos da tutela deferida para as verbas referentes ao mês de fevereiro de 2017 e os demais subsequentes.

Inicialmente, diante da evidente tempestividade dos Embargos, RECEBO-OS.

Assiste razão ao Embargante tão somente quanto à interpretação literal do Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dado que o dispositivo, em uma análise superficial, destina sua aplicação às hipóteses de transferência de verbas realizadas entre entes federados, de modo que não possuindo a Associação Embargada tal natureza jurídica, inaplicável lhe seria a concessão operada pela norma nos moldes do Parágrafo 3º do comando normativo.

Todavia, é de conhecimento comum dos estudiosos da hermenêutica jurídica que o método de interpretação literal, gramatical ou sintático, classicamente utilizado pelas escolas de estrito



legalismo, é demasiadamente simplório para atendimento das necessidades de um ordenamento jurídico complexo, sobretudo diante do impasse criado à convivência harmônica de direitos igualmente dignos da tutela do Estado.

Nesses moldes, exemplifica Arnaldo Wald que por meio de uma interpretação literal a norma que concede ao homem certo e determinado direito, estaria restringindo à pessoa natural do sexo masculino a aplicação desta tutela, olvidando-se que o conceito de homem abarca um maior que é o de ser humano, onde se inserem os demais gêneros (Curso de Direito Civil Brasileiro, 6ª edição, RT, p. 70, vol. 1, 1989).

É este o entendimento do ilustre Prof. Ruy Barbosa Nogueira, para quem a interpretação gramatical "dentro do Direito é assim chamada, brevitatis causa, porque na verdade, no campo jurídico, ela contém um plus, tem que ser uma interpretação gramatical - jurisdicizada, isto é, uma interpretação jurídico-gramatical, para ser válida".

A interpretação no caso concreto, desta forma, mormente por se tratar de normas que visam assegurar direitos, garantias e prerrogativas, deve se dar de maneira extensiva, numa leitura dinâmica e globalizada do ordenamento jurídico, extraíndo-se do texto muito mais do que dizem as (dixit minus quam voluit).

O Parágrafo 3º do Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal objetivou, nesta linha, garantir que a tutela dos direitos fundamentais mais essenciais, como os da saúde, educação e assistência, cujo cumprimento e a efetivação foram atribuídas ao Estado em sentido amplo, primordialmente, não fosse cessada por questões de viés eminentemente formal, como é o caso da exigência da pretendida certidão negativa, no caso concreto.

Quis o legislador evitar a interrupção de direitos sem os quais não se estabelece uma sociedade digna e integralmente incorporada ao Estado Democrático de Direito, reforçado pelos ditames da Constituição Federal de 1988, que, é necessário lembrar, é resultado de um processo de valorização do indivíduo e de reparação dos danos sociais que a ditadura militar provocou à República.

Garantir saúde, educação e assistência indiscriminadamente foi o mecanismo eleito pelo legislador infraconstitucional em ver cumprida uma Lei Maior destinada a fazer o homem efetivamente homem, plenamente ser humano.

No caso em tela, observa-se que a Associação Embargada, de caráter assistencial e sem fins econômicos, como se extrai de seu estatuto acostado às fls.26/36, estebeleceu-se no âmbito do Município de Trajano de Moraes com o fito de então cumprir com esta intenção legislativa, sobretudo por se tratar, como já estabelecido em diversas decisões emanadas deste Juízo, da única instituição hospitalar com atuação no local, prestadora de atendimento e cumpridora de atividade-fim que, por força do Artigo 196 da Carta Política, é do Estado em sentido amplo - aí incluída a Municipalidade.

A atuação da instituição apresenta-se como alternativa à falibilidade do ente público e a sua própria deficiência e incompetência no cumprimento de mandamento - e não faculdade - que lhe foi imputada constitucionalmente.

A norma que tutela o direito universal à saúde é, para além de tudo isso, de aplicabilidade imediata, inadmitindo condicionantes e restrições, razão porque a ele deve ser dada a oportunidade de fazer-se em vigor, o que não se compatibiliza com a retenção de verbas especificadamente destinadas a esse fim.

A aplicação analógica da previsão legal em comento por força da decisão embargada deriva da

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P





necessidade de garantir a própria efetividade do direito, pelo que não há que se falar em inadequação da regra.

É nesse sentido também que tem se manifestado a jurisprudência pátria pela mitigação da legalidade estrita e reordenação da interpretação jurídica à luz dos princípios norteadores da Constituição, como se vê:

MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS AO IMPETRANTE CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS - IMPOSSIBILIDADE - REPASSE DESTINADO A SAÚDE - EXIGÊNCIA QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 101/2000 - ATO ARBITRÁRIO E ILEGAL - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. É expressa a disposição legal de que as sanções de suspensão de transferências voluntárias não devem ser impostas quando se tratar de verbas dirigidas à educação, saúde ou assistência social (§ 3º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal). 2. E, tendo em vista que o presente caso envolve questão de interesse público relacionada à saúde da população, não é legítima a exigência de apresentação de certidões negativas para repasse dos valores, pois a verba pleiteada é aplicada para melhoria das condições de saúde da coletividade rural da região, através da prestação de serviços ambulatoriais, enquadrando-se na exceção prevista no § 3º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJ-PR - REEX: 7628353 PR 0762835-3, Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 12/07/2011, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 676)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. **EMENTA:** AGRADO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR QUE SUSPENDEU A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO LIBERATÓRIA. CONVÊNIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E MUNICÍPIO NÃO CELEBRADO PELA DENEGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. INTERESSE SOCIAL QUE PREVALESCE SOBRE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 25, § 3º DA LEI 101/2000. RECURSO DESPROVIDO.(...) Em suma paralelamente, supletivamente, e, por vezes, em substituição ao Estado quanto ao propósito de viabilizar o exercício da cidadania. Destarte, dada a natureza e importância do trabalho social desenvolvido pela agravada junto à comunidade e pessoas em situação de risco pessoal e social, é de ser atenuada a exigência para a emissão da certidão liberatória como requisito para a celebração de convênios. Com efeito, a contraprestação financeira do Estado é essencial à continuidade da atividade desenvolvida pela agravada, sem a qual o risco de dano à comunidade atendida pela associação assume proporções bastante relevantes."Dessa forma, presente a relevante fundamentação pela agravada, visto que se pode aplicar analogicamente ao caso o disposto no artigo 25, § 3º da Lei 101/2000, que dispõe que:"§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetua-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. (TJ-PR - AI: 13125647 PR 1312564-7 (Acórdão). Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 17/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1537 31/03/2015)

RECURSO DE AGRADO REGIMENTAL - ARTIGO 52, § 2º, I, DO RITJMT, REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - INSURGÊNCIA CONTRA LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO GESTOR ATUAL SE MANIFESTAR SOBRE CONVÊNIO NÃO CONCRETIZADO EM GESTÃO ANTERIOR - ASSUNTO CARENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - SUSTENTADA NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DOS EMBARGOS FINANCEIROS IMPOSTOS AO MUNICÍPIO - SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, GARANTIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IMINENTE RISCO SOCIAL DESCARTADO - AGRADO REGIMENTAL CONHECIDO E

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



DESPROVIDO. 1. Cabe agravo regimental em face de decisão que negar liminar em mandado de segurança, conforme artigo 52, § 2º, I, do RITJMT. 2. As balizas às quais se encontra submetido o agravo regimental, são as mesmas que regem a medida agravada (mandado de segurança), não cabendo dilação probatória. 3. A possibilidade ou não de prestação de contas pelo atual gestor acerca da administração dos recursos do município pelo prefeito anterior é questão afeta ao Tribunal de Contas do Estado, não cabendo ao Judiciário fazer juízo de valor quanto a tal realidade, que invariavelmente demanda análise técnica. 4. Ao Poder Judiciário, cabe tão somente a aplicação do princípio da legalidade, por meio da análise de normas infraconstitucionais, dentre as quais, as aspas delimitadoras pela Lei de Responsabilidade Fiscal, à ação do gestor público. 5. As transferências voluntárias concernentes a convênios de educação, saúde e assistência social (áreas de maior sensibilidade na administração pública), não se sujeitam a restrições decorrentes da aplicação de eventuais sanções legais, conforme dispõe o artigo 25, § 3º da Lei Complementar nº. 101/2000. 6. Agravo desprovido. (TJ-MT - AGR: 00514946720138110000 51494/2013, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/07/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/07/2013)

Ademais, vale lembrar que a decisão antecipatória conclui pela satisfação dos requisitos de regularidade apresentados pela Embargada, de modo que a certidão negativa seria apenas a materialização da situação fática já constatada, o que, ainda assim, não descaracteriza ou afasta a necessidade de sua apresentação, conforme estabelecido na decisão, já que a abusividade de sua exigência foi reconhecida, por ora, tão somente em caráter liminar, o que não importa necessariamente em sua confirmação em sede de mérito.

De outro lado, o cumprimento da ordem pela Municipalidade não é de maneira alguma afetado pela obrigação imposta também à Requerente, que deverá apenas fornecer a certidão com a finalidade de regularizar a situação administrativa e permitir a análise inequívoca do mérito da demanda quando da prolação da sentença.

Por fim, cuidando especificamente da medida coercitiva questionada pelo Embargante - fixação de multa pessoal ao Chefe do Poder Executivo Municipal em caso de descumprimento da decisão -, vale consignar, ainda que se trate na visão do nobre procurador de "paráfrase de ato normativo, apresentação de conceitos jurídicos indeterminados, ou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão", que o Artigo 139, IV do Código de Processo Civil garante ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

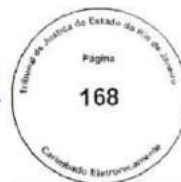
Cuida-se de concessão realizada dentro de um poder geral de cautela do qual se valeu esta magistrada para garantir que a população desta Comarca, já afetada pelas diversas atrocidades cometidas por governos passados, que dizimaram o erário municipal, não fosse outra vez acometida por violações a seus direitos mais basilares diante da ineficácia do Poder Pública.

A experiência comum revela, além disso, que afetação de patrimônio pessoal dos governantes produz efeito diametralmente maior do que quando se trata de responsabilização do erário, pelo que entendeu-se por conveniente a imposição da multa nos moldes fixados.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Município de Trajano de Moraes, mantendo a decisão Embargada por seus próprios fundamentos, e estendendo os seus efeitos às parcelas vencidas e vicendas do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, devendo a Municipalidade quanto a elas também cumprir o determinado às fls.119/121 em seus exatos termos.

Sem prejuízo, retifique o Cartório o polo passivo da demanda, a fim de que conste no sistema o nome do Município de Trajano de Moraes, nos moldes da petição inicial.

10
4



Intime-se imediatamente as partes e o Prefeito Municipal, dando ciência da presente ao Ministério Público.

Após, certifique o Cartório o cumprimento do Inciso I do Parágrafo Primeiro do Artigo 303 do Código de Processo Civil, eis que a petição de fls.138/140 não atende a esses fins.

Trajano de Moraes, 24/02/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4BLK.J2UR.BMKA.9J5L**

Este código pode ser verificado em: www.tjrijus.br – Serviços – Validação de documentos


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Representante Legal: RILER SOARES DINIZ

Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Clacir Schuman

Em 14/03/2017

Despacho

Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES.

Às fls.119/121 foi deferida a liminar pleiteada pela Requerente, determinando que o Réu proceda, no prazo de 48 horas, ao repasse das verbas devidas referentes à parcela do mês de janeiro do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Município, a seu tempo, opôs Embargos de Declaração onde informou o cumprimento da ordem, a despeito de questionar a existência de contradições no decisum.

Consta de fls.164/168 sentença conhecendo e rejeitando os Embargos de Declaração, mantendo a decisão Embargada por seus próprios fundamentos, e estendendo os seus efeitos às parcelas vencidas e vincendas do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, em apreciação à petição do Requerente, onde se pleiteava a intimação do Requerido para proceder o repasse da parcela do mês de fevereiro, na oportunidade em atraso.

O comprovante de fls.182 indica a realização da transferência em 24 de fevereiro de 2017.

No entanto, às fls.190/191 o Requerente pugna pela nova intimação do Requerido, agora para repasse da parcela do mês de março.

É O BREVE RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Em atenta análise dos Autos, observa-se que a decisão que julgou os Embargos de Declaração reconheceu, em seus fundamentos, a aplicação do Parágrafo 3º do Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso concreto, afastando o condicionamento do repasse das verbas pleiteadas à apresentação da Certidão Negativa originalmente exigida pelo Poder Público.

Nestes moldes, estendeu os efeitos da decisão embargada às parcelas vencidas e vincendas, não

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



restando oportunidade para rediscussão da matéria, apenas para seu cumprimento, que deve ser imediatamente realizado pela Municipalidade.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido, nos moldes da decisão de fls.119/121, para que proceda ao repasse da parcela referente ao mês de março de 2017, sob pena de sofrer as sanções ali indicadas.

Sem prejuízo, certifique o Cartório a respeito de eventual interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a liminar, indicando também se o prazo para tanto já se esgotou.

Publique-se.

Trajano de Moraes, 15/03/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4RBC.MJBG.ZX7X.6JIL**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

13
7



Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
Representante Legal: RILER SOARES DINIZ
Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 09/01/2018

Decisão

Tendo em vista que a tutela de urgência anteriormente deferida (fls. 119/121) encontra-se em vigor, não havendo qualquer previsão de prazo para seu cumprimento, bem como o fato de que o agravo contra ela interposto fora considerado prejudicado (0017431-52.2017.8.19.0000), sem que tenha sido concedido qualquer efeito suspensivo, determino a imediata intimação do Município Réu para cumprimento do "decisum" mencionado.

Trajano de Moraes, 09/01/2018.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **478B.5X24.RMNH.T1BU**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



Fis.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
Representante Legal: RILER SOARES DINIZ
Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 24/09/2018

Decisão

- 1) Recebo os embargos das partes, uma vez que tempestivos;
- 2) Dou-lhes provimento para declarar que os valores a serem repassados, nos meses de outubro a dezembro de 2018, e todo o ano de 2019, serão os seguintes: a) Retorno do sobreaviso e ambulatorio de ortopedia (R\$ 18.000,00/mês); b) Retorno do ambulatorio de neurologia (R\$ 3.000,00/mês); c) Inclusão de obstetrícia para realização de cirurgias de perineo (R\$ 6.000,00/mês); d) Inclusão de sobreaviso limitado a 2 (duas) cirurgias de emergência mensais (R\$ 10.000,00/mês); e) Recolhimento de ISS (R\$ 3.700,00/mês); f) Materiais de laboratório (R\$ 3.000,00/mês) e g) a atualização monetária pelo IPCA de 01/01/2017 até 31/07/2018, que gera uma defasagem de R\$ 11.440,42, perfazendo o total de repasse ao Hospital no valor total de R\$ 55.140,42.

Trajano de Moraes, 24/09/2018.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: 43W8.JJX4.XT89.7742

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TRAJANO DE MORAES

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Processo nº: 0000095-43.2017.8.19:0062

Classe/Assunto: Cobrança

Autora: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Réu: MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Em 09 de julho de 2019, na sala de audiências do Juízo de Direito desta Comarca, perante MM. Dr. Juiz em Exercício **Márcio Barenco Corrêa de Mello**, às 10h30min, realizou-se a Audiência designada nestes autos. Presente o ilustre representante do Ministério Público.

Presente o Autor, devidamente assistido por seu Presidente/patrono. Presente o Réu, devidamente representado pelo. Exmo. Sr. Prefeito Municipal e assistido por seu patronos.

Aberta a audiência, proposta a conciliação, a mesma se mostrou viável, nos termos propostos pelo Juízo: 1 – A autora, enquanto houver recebendo recursos provenientes da rubrica PAHI, concederá ao Município, um abatimento mensal em seu repasse municipal na monta de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2 – No entanto, o Município se compromete a custear as despesas relativas a exames de imagem e combustível; 3 – Tendo em vista a dificuldade do hospital em continuar prestando os serviços adequadamente e pagar os parcelamentos de impostos referentes a ISS, o Município se compromete a ampliar o prazo para pagamento, sem renúncia de Receita; 4 – O hospital se compromete a alterar a titularidade da conta de energia elétrica enquanto a mesma estiver em sua responsabilidade; 5 – O hospital se compromete a colocar em funcionamento o aparelho de USG, realizando os exames de ultrassonografia aos munícipes até o ano de 2020, quando haverá o novo reajuste de repasse ao nosocômio.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que opinava favoravelmente à homologação do acordo.

Pelo MM. Dr. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos etc. HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, JULGANDO EXTINTO o feito, na forma do artigo 487, III, "b", do CPC. Cada parte arcará com as custas já tiver adiantado, bem como os honorários do seus respectivos patronos. PRI".

Nada mais havendo, encerrou-se o ato às 10h57min. Eu, ,
Secretário do Juízo, o digitei e assino.

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

[Handwritten signatures and stamps]
003105 2019.07.09
Marcelo M. B. Bittencourt
PROMOTOR DE JUSTIÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO
Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro - Trajano de Moraes – RJCEP. 28750-000

16

CERTIDÃO Nº 047/2019

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA	CNPJ 13.512.578/0001-79	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.000.121 - ALVARÁ 04.000.169 - ISS
---	-----------------------------------	---

RUA NEY FORTUNA, Nº 30

BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO TRAJANO DE MORAES	UF RJ	CEP 28750-000
-------------------------	---------------------------------------	-----------------	-------------------------

CERTIDÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES, estabelecida à Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, Trajano de Moraes/RJ, CNPJ nº 29.115.441/0001-10, por seu servidor com atribuição para tal **CERTIFICA**, atendendo ao requerimento protocolado sob o nº **3686/2019**, depois de rever os arquivos, constatou-se que a empresa citada acima, encontra-se em parcelamento deferido pela Superintendência de Tributação e Arrecadação do Município de Trajano de Moraes sob o protocolo nº **3410/2019**. Destaca-se que o art. 822 do Código Tributário Municipal, Lei complementar nº **450 de 2001** defere a possibilidade de expedição de certidão com as ressalvas necessárias. Nesse sentido, essa certidão valerá pelo período de **90 dias**, podendo ser renovada até o cumprimento do parcelamento nº **01.000.808**, dos respectivos débitos tributários. É o cabe certificar, sendo expressão de verdade livre de vício de consentimento e ao Sistema de Cadastro Imobiliário Municipal que me reporto. Informamos, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do contribuinte acima referido, que vierem a ser apurados, na forma que dispõe a Legislação Tributária vigente.

Saulo Machado Diniz
Matrícula 07187

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES, EM 27/06/2019.
(VÁLIDA POR 90 DIAS CONTANDO A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO)

Voltar

Imprimir

17
9



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.512.578/0001-79

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Endereço: RUA NEY FORTUNA 30 / CENTRO / TRAJANO DE MORAES / RJ / 28750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/07/2019 a 22/08/2019

Certificação Número: 2019072414412954867610

Informação obtida em 24/07/2019 14:41:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



18

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:03:28 do dia 07/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2020.

Código de controle da certidão: **2D51.DA0E.24AC.0CC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.512.578/0001-79

Certidão nº: 173593800/2019

Expedição: 05/06/2019, às 09:30:32

Validade: 01/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.512.578/0001-79**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

[Emitir Certidão](#) [Confirmar Autenticidade](#)

Emissão da Certidão de Regularidade Fiscal

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTOCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2019.1.1227694-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 13.512.578/0001-79	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 24/07/2019 14:49 VÁLIDA ATÉ : 23/08/2019 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Preparar página
para impressãoRiler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



21
9

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **85593/2019**, que no período de **1977** até **24/07/2019 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA**

CNPJ: **13.512.578/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **VQ75.1100.1010.9112**

Esta certidão tem validade até **22/01/2020**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/07/2019** às **20:33:43.6**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de NOVA FRIBURGO

Rua Dante Laginestra, 49, Centro

Emitida em 29/07/2019 às 09:11:29.0


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

08/08/2019 às 15:11:07h

Saldo resumido

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

120.000,00

Extrato de 09/07/2019 até 08/08/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07	SALDO ANTERIOR			0,23
10/07	SISPAG FUNDO MUNIC SAUD	6121	110.000,00	
10/07	SISPAG FUNDO MUNIC SAUD	6121	8.000,00	
10/07	TAR CONTA CERTA 06/19	6121	291,65-	
10/07	TAR CTA CERTA EXCED06/19	6121	13,02-	
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			117.695,56
11/07	SISPAG SALARIOS	6121	118.313,80-	
11/07	SISPAG FUNDO MUNIC SAUD	6121	1.140,42	
11/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			522,20
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			522,20
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			522,20
16/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			522,20
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			522,20
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			522,20
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			522,20
22/07	TBI 6121.08588-7 C/C	4175	150,00-	
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,20
23/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,20
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,20
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,20
29/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,20
30/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,20
31/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,20
01/08	SISPAG SALARIOS	6121	61.857,37-	
01/08	TBI 6121.05238-2 C/C	4175	4.851,26	

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

01/08	INT PM TRAJANO DE MOR 77	4175	4,18-	
01/08	INT PM TRAJANO DE MOR 77	4175	40,44-	
01/08	INT PM TRAJANO DE MOR 77	4175	2.764,22-	
01/08	INT PM TRAJANO DE MOR 77	4175	3.163,75-	
01/08	INT PM TRAJANO DE MOR 77	4175	3.807,15-	
01/08	INT PM TRAJANO DE MOR 77	4175	691,10-	
01/08	INT TED 440906	4175	3.536,00-	
01/08	TED 001.0107RJ 330 FMS C		117.000,00	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.656,73
02/08	TAR CONTA CERTA 07/19	6121	291,65-	
02/08	TAR CTA CERTA EXCED07/19	6121	10,85-	
02/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.354,25
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.354,25
06/08	INT TED 065892	4175	17.640,00-	
06/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.714,29
07/08	TBI 6121.45012-3 C/C	4175	1.368,10-	
07/08	INT FGTS-GRF 13512578000	4175	15.438,06-	
07/08	INT FGTS-GRF 13512578000	4175	50,12-	
07/08	INT TED 126348	4175	378,00-	
07/08	REND PAGO APLIC AUT APR		0,06	
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,07
08/08	TED 0001.0107RJ 330590	4320	120.000,00	
08/08	TED 001.2585ASSOCIACAO	4320	959,93	
08/08	INT TED 616468	9124	2.440,00-	
08/08	S A L D O			118.529,93

Posição da Conta Corrente

08/08/2019 às 15:11:07h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	119.999,94
(+) REND PROV APL AUTOMATICAS	0,06
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	120.000,00
SDO DISP P/ APLIC HOJE	120.000,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Riler Soares Diniz
 Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

24/9

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P


Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Maria Jones Campos Machado
Tesoureira
A.H.S.F.P.

Assinatura e carimbo do Contador responsável	<i>Maria Janes Campos Machado</i> Tesoureira A.H.S.F.P. Contador - CRC - - RJ	DATA:	<i>JG</i> 8-ago-19
--	---	-------	--------------------------------

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA:

- A presente prestação de contas refere-se aos recursos correspondentes ao mês de julho do corrente ano, no valor de R\$ 236.140,42 (duzentos e trinta e seis mil cento e quarenta reais e quarenta e dois centavos), sendo que em decorrência do repasse parcelado e atrasado feito pela municipalidade, cuja segunda parcela, no importe de R\$ 117.000,00 só fora realizado na data de 01/08/2019, consta no extrato da presente prestação de contas, a entrada de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil) referente ao repasse correspondente ao presente mês de agosto, sendo que tal valor terá sua prestação de contas devidamente apresentada á seu tempo, conjuntamente com o valor ainda a ser repassado pelo município.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

Os pagamentos de gratificação efetuados por esta Associação, são realizados dentro do que dispõe a legislação celetista.

“A CLT - Consolidação das Leis do Trabalho determina, de forma clara e concisa, que, além do salário pago pelo empregador ao funcionário, este também pode receber alguns benefícios, como gratificação. A gratificação nada mais é do que um meio de demonstrar ao funcionário o reconhecimento por seu árduo trabalho. Da mesma forma, ela pode ser uma forma de recompensar o bom funcionário pelo tempo de serviço prestado na empresa. A gratificação pode ser concedida por vontade do empregador ou ajustada, entre o empregador e o funcionário, conforme rege a lei. No entanto, a lei trabalhista não estipula um valor fixo para a gratificações, nem estabelece como esta forma de pagamento será efetuada.

A CLT, em seu artigo 457, estabelece que:

O art. 457 em seus §§ 1º, 2º e 3º da CLT determina que:

“Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.

§ 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.

Gratificação:

“No âmbito do direito do trabalho, em regra, a gratificação caracteriza-se como uma forma de agradecimento ou reconhecimento pelos serviços prestados pelo empregado (metas) ou como recompensa pelo respectivo tempo de serviço na empresa.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

A gratificação pode ser concedida por liberalidade, como ato da vontade do empregador ou ajustada, tendo como origem a própria lei ou o documento coletivo sindical, obrigando, nesse caso, o empregador ao seu pagamento.

99

Ressalta-se que a legislação trabalhista em vigor não estabelece limites mínimos ou máximos com relação aos valores correspondentes às gratificações pagas pelo empregador a seus empregados, bem como não estabelece os procedimentos que devem ser adotados pela empresa, para efetuar tal pagamento.

Funções gratificadas:

Nesta entidade, foi levantado estudo por meio de contato com os demais hospitais da região, onde chegou-se a reconhecer que as funções de Enfermeiro-Chefe, e demais cargos que acumulam mais de uma função, sejam gratificados por razão de seu esforço em proveito ao melhor funcionamento do nosocômio, sendo certo que a contratação de um outro profissional para a função a qual encontra-se acumulada geraria despesas maiores do que com a gratificação concedida.

Por deliberação da Diretoria Executiva da Associação, em reunião da diretoria realizada em 06 de março de 2017, foram gratificados os responsáveis por cada setor da unidade, a fim de aprimorar os serviços de cada área de atuação, em consonância com o que dispõe a Lei 8080 de 1990.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Pagamentos de Salários efetuados

Relatório gerado em 22/07/2019 às 16:29:39

Dados da conta

Agência/conta: 6121/09835-1

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Resultado da consulta

Período: 22/06/19 até 22/07/2019

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ALESSANDRA VENANCIO DE SALES		046.987.016-86	PAGAMENTO 04/2013	6121/16138-1	11/07/2019	1.398,76	136.508.247-44
ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI		099.969.877-01	PAGAMENTO 04/2013	6073/03521-1	11/07/2019	3.266,82	136.508.247-44
ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO		144.773.777-62	PAGAMENTO 04/2013	6121/13780-3	11/07/2019	1.783,82	136.508.247-44
ANA PAULA FERREIRA FERNANDES		087.558.027-02	PAGAMENTO 04/2013	6121/15148-1	11/07/2019	2.135,73	136.508.247-44
ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE		119.264.267-89	PAGAMENTO 04/2013	6121/09701-5	11/07/2019	2.975,55	136.508.247-44
ANDREA DE OLIVEIRA MARQUES		097.707.087-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/08821-2	11/07/2019	1.804,92	136.508.247-44
ANGELA MARIA DOS S DA SILVA		894.695.507-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/06010-4	11/07/2019	2.029,30	136.508.247-44
ANGELA MARIA S P FERNANDES		075.822.137-18	PAGAMENTO 04/2013	6121/04449-6	11/07/2019	2.386,27	136.508.247-44
ANTONIO JOSE GRATIVOL		072.100.147-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/05928-8	11/07/2019	1.292,07	136.508.247-44
BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		093.156.377-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/13812-4	11/07/2019	1.965,54	136.508.247-44
CARLOS ANTONIO POUBEL		012.154.887-26	PAGAMENTO 04/2013	6121/06405-6	11/07/2019	1.463,57	136.508.247-44
CARMELITA DOS SANTOS		606.745.207-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/15611-8	11/07/2019	1.413,51	136.508.247-44
CASSILANDIA FELIX		025.096.577-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/04754-9	11/07/2019	1.390,56	136.508.247-44
CATARINA MASSENA PIRES		134.315.667-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/08309-8	11/07/2019	3.211,16	136.508.247-44
CELIO SOARES SANTOS		594.222.627-04	PAGAMENTO 04/2013	6121/05288-7	11/07/2019	3.961,11	136.508.247-44
CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		838.307.157-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/02486-0	11/07/2019	1.686,41	136.508.247-44
DANIELI CORREA M DE SOUZA		093.034.167-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/07000-4	11/07/2019	2.376,66	136.508.247-44
DIANA PERUZZI KLAYN		044.485.287-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/01658-5	11/07/2019	3.027,38	136.508.247-44

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ELAINE DOS SANTOS MOTTA		130.525.087-76	PAGAMENTO 04/2013	6121/10190-8	11/07/2019	1.686,41	136.508.247-44
ELAINE GOMES LEO		085.960.117-06	PAGAMENTO 04/2013	6121/10294-8	11/07/2019	2.267,55	136.508.247-44
FABIANA COELHO ALVES		131.502.267-24	PAGAMENTO 04/2013	6121/15738-9	11/07/2019	1.663,01	136.508.247-44
FERNANDA CHAGAS B DE AZEVEDO		104.836.537-99	PAGAMENTO 04/2013	6121/08806-7	11/07/2019	1.754,92	136.508.247-44
FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING		072.547.917-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/04720-0	11/07/2019	1.499,84	136.508.247-44
FLAVIA GARCIA DINIZ		131.988.357-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/16236-3	11/07/2019	1.441,91	136.508.247-44
GABRIELLE PEREIRA ETZ		141.592.027-30	PAGAMENTO 04/2013	6121/09182-8	11/07/2019	2.996,69	136.508.247-44
GILBERTO LUIZ G NEVES		087.749.927-67	PAGAMENTO 04/2013	6121/08463-3	11/07/2019	1.746,32	136.508.247-44
GIULIA MACHADO MANGIA		178.485.697-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/16593-7	11/07/2019	802,01	136.508.247-44
GRAZIELA CYPRIANO SERENO DINIZ		144.168.937-01	PAGAMENTO 04/2013	6121/17072-1	11/07/2019	2.845,39	136.508.247-44
GUSTAVO GORNE B FERRO VIEIRA		172.067.507-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/14368-6	11/07/2019	1.608,24	136.508.247-44
JOELMA HELENA RAMOS CASTRO		084.146.657-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/00393-0	11/07/2019	1.759,42	136.508.247-44

Riley Soares Luiz
Presidente
A.H.S.F.P

JULIAN DIAS PINHEIRO	124.584.027-47	PAGAMENTO 04/2013	6121/08688-5	11/07/2019	3.567,77	136.508.247-44
KAMILA SILVA DE MELO	109.828.057-13	PAGAMENTO 04/2013	6121/07316-4	11/07/2019	1.417,51	136.508.247-44
KELLEN LOUZA RIBEIRO	138.741.987-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/16030-0	11/07/2019	1.301,17	136.508.247-44
LETICIA BUENO LEMGRUBER	102.392.297-54	PAGAMENTO 04/2013	6121/00161-1	11/07/2019	1.417,51	136.508.247-44
LUBELIA DE CAMPOS GOMES	873.514.476-91	PAGAMENTO 04/2013	6121/09543-1	11/07/2019	1.287,52	136.508.247-44
LUCIANO FONSECA DE SOUZA	094.176.757-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/08017-7	11/07/2019	2.043,61	136.508.247-44
LUIS FERNANDO MIRANDA DA SILVA	081.110.617-90	PAGAMENTO 04/2013	6069/19737-1	11/07/2019	2.597,94	136.508.247-44
LUIZ DANETRA JUNIOR	085.632.317-90	PAGAMENTO 04/2013	6121/02265-8	11/07/2019	1.384,59	136.508.247-44
LUIZ FABIANO LOUZA	078.969.037-33	PAGAMENTO 04/2013	6121/14842-0	11/07/2019	3.402,79	136.508.247-44
MARIA CLEMENTINA	908.918.727-87	PAGAMENTO 04/2013	6121/01947-2	11/07/2019	2.344,93	136.508.247-44
RAMOS CASTRO MARIA SILVANA DE SA BARD	122.120.057-76	PAGAMENTO 04/2013	6069/09952-8	11/07/2019	1.759,42	136.508.247-44
MARIANA DE SOUZA GRATIVOL	136.590.927-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07935-1	11/07/2019	2.820,99	136.508.247-44
MICHEL BEVITORI NEVES FERRO	170.580.377-60	PAGAMENTO 04/2013	6121/17164-6	11/07/2019	802,01	136.508.247-44
NEUZA APARECIDA F TEIXEIRA	070.883.597-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/11270-7	11/07/2019	1.341,62	136.508.247-44

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
NILZA HELENA ASSIS DA SILVA		023.578.207-64	PAGAMENTO 04/2013	6121/02064-5	11/07/2019	1.754,87	136.508.247-44
PALOMA CRISTINA S BICHARA		126.760.797-19	PAGAMENTO 04/2013	6121/11929-8	11/07/2019	1.528,24	136.508.247-44
PATRICIA LEITE ZAGO		030.619.257-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/15912-0	11/07/2019	1.910,85	136.508.247-44
PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES		757.184.727-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/15508-6	11/07/2019	1.830,71	136.508.247-44
RICARDO SILVA DE MELO		093.273.937-75	PAGAMENTO 04/2013	6121/10559-4	11/07/2019	1.441,91	136.508.247-44
ROBERTA FONSECA TEIXEIRA		093.497.147-10	PAGAMENTO 04/2013	6121/09887-2	11/07/2019	1.777,16	136.508.247-44
ROGERIO DA SILVA DINIZ		833.283.867-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/01439-0	11/07/2019	1.413,46	136.508.247-44
ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA		093.128.527-52	PAGAMENTO 04/2013	6121/17157-0	11/07/2019	1.409,51	136.508.247-44
RONALDO CESAR LAGE AMARO		107.240.457-59	PAGAMENTO 04/2013	6121/13069-1	11/07/2019	2.998,56	136.508.247-44
ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS		074.324.307-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/13825-6	11/07/2019	1.286,67	136.508.247-44
ROSELIA DA SILVA MACEDO		107.343.707-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/05871-0	11/07/2019	1.708,25	136.508.247-44
SUSANA ANDRE DA COSTA		136.508.257-16	PAGAMENTO 04/2013	6121/12043-7	11/07/2019	2.845,39	136.508.247-44
TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		004.445.987-40	PAGAMENTO 04/2013	6121/09048-1	11/07/2019	1.754,87	136.508.247-44
VALDERICE VILELA MORAES		103.327.367-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/13822-3	11/07/2019	1.292,07	136.508.247-44
VERA RIBEIRO B MEDEIROS		013.943.687-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/05929-6	11/07/2019	1.719,26	136.508.247-44
WALLACE BASTOS PINHEIRO		123.378.657-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07075-6	11/07/2019	2.511,79	136.508.247-44

Total 118.313,80

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Maria Jones Campos Machado
Tesoureira
A.H.S.F.P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

32

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00001

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000094 ALESSANDRA VENANCIO DE SALES CORDEIRO 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha: 091

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/02/2018

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.193,36

022 NOTURNO 20% 79,56

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

903 INSS Folha 121,63

1.520,39 121,63 ****1.398,76

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.398,76
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.398,76

Base INSS 1.520,39 Base FGTS 1.520,39 FGTS 121,63 Base IRRF 1.520,39

000042 ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0001 Folha: 043

Admissão : 01/07/2011

Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 3.044,78

022 NOTURNO 20% 202,98

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

386 HORA EXTRA 50% 348,77

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 24,40

903 INSS Folha 422,84

914 IRRF FOLHA 129,94

3.844,00 577,18 ****3.266,82

Resumo do Líquido

(+) Folha	3.266,82
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 3.266,82

Base INSS 3.844,00 Base FGTS 3.844,00 FGTS 307,52 Base IRRF 3.844,00

000077 ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO 1.605,72 Função : TECNICA (O) EM ENFERM Livr: 0000 Folha: 029

Admissão : 01/03/2015

Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.605,72

022 NOTURNO 20% 107,05

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

903 INSS Folha 176,42

1.960,24 176,42 ****1.783,82

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.783,82
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.783,82

Base INSS 1.960,24 Base FGTS 1.960,24 FGTS 156,82 Base IRRF 1.960,24

Riler Soares
Presidente
A.H.S.F.P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

334

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00002

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000049	ANA PAULA FERREIRA FERNANDES		1.193,36	Função : AUXILIAR DE COZINHEIR	Livro: 0000	Folha. : 002	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 14/11/2012	Dep : 1	Filhos : 3	
001 SALARIO BASE		220:00		1.193,36			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				247,47			
386 HORA EXTRA 50%				937,33			
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					28,40		
903 INSS Folha					214,03		
				2.378,16	242,43	****2.135,73	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.135,73
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.135,73

Base INSS 2.378,16 Base FGTS 2.378,16 FGTS 190,25 Base IRRF 2.378,16

000096	ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)	Livro: 0002	Folha. : 093	
				Admissão : 01/04/2018	Dep : 0	Filhos : 0	
001 SALARIO BASE		220:00		3.044,78			
022 NOTURNO 20%				202,98			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				247,47			
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					23,40		
903 INSS Folha					384,47		
914 IRRF FOLHA					111,81		
				3.495,23	519,68	****2.975,55	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.975,55
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.975,55

Base INSS 3.495,23 Base FGTS 3.495,23 FGTS 279,62 Base IRRF 3.495,23

000004	ANDREIA DE OLIVEIRA MARQUES		1.193,36	Função : AUXILIAR DE COZINHEIR	Livro: 0001	Folha. : 005	
				Admissão : 01/05/2011	Dep : 0	Filhos : 2	
*** Férias Vencidas ***							
001 SALARIO BASE		220:00		1.193,36			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				247,47			
401 Hora Extra 50%		072:00		585,83			
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					39,35		
903 INSS Folha					182,39		
				2.026,66	221,74	****1.804,92	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.804,92
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.804,92

Base INSS 2.026,66 Base FGTS 2.026,66 FGTS 162,13 Base IRRF 2.026,66

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00003

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000006	ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA		1.605,72	Função : TECNICA (O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 007	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011	Dep : 0	Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		1.605,72				
022 NOTURNO 20%			107,05				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
093 Plantão			315,31				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					28,95		
903 INSS Folha					204,79		
914 IRRF FOLHA					12,51		
			2.275,55		246,25	****2.029,30	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.029,30
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.029,30

Base INSS 2.275,55 Base FGTS 2.275,55 FGTS 182,04 Base IRRF 2.275,55

000088	ANGELA MARIA SATIRO PINHEIRO	BONIFACIO	1.237,33	Função : COZINHEIRA - HOSPITAL	Livro: 0002	Folha: 089	
				Admissão : 01/02/2017	Dep : 0	Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		1.237,33				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
386 HORA EXTRA 50%			1.214,83				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					28,95		
903 INSS Folha					242,96		
914 IRRF FOLHA					41,45		
			2.699,63		313,36	****2.386,27	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.386,27
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.386,27

Base INSS 2.699,63 Base FGTS 2.699,63 FGTS 215,97 Base IRRF 2.699,63

000007	ANTONIO JOSE GRATIVOL		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS	Livro: 0001	Folha: 008	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011	Dep : 0	Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		1.193,36				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					33,50		
903 INSS Folha					115,26		
			1.440,83		148,76	****1.292,07	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.292,07
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.292,07

Base INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

Riler Soares
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUI(00180)

Página : 00004

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000068	BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		1.325,31	Função : MOTORISTA		Livre: 0000 Folha. : 020	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/01/2014		Dep : 0 Filhos : 1	
001	SALARIO BASE	220:00		1.325,31			
022	NOTURNO 20%			88,35			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
386	HORA EXTRA 50%			498,80			
903	INSS Folha				194,39		

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.965,54
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.965,54

2.159,93 194,39 ****1.965,54

Base INSS 2.159,93 Base FGTS 2.159,93 FGTS 172,79 Base IRRF 2.159,93

000028	CARLOS ANTONIO POUBEL		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livre: 0001 Folha. : 029	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2011		Dep : 0 Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
030	GRATIFICACAO			150,00			
903	INSS Folha				127,26		

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.463,57
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.463,57

1.590,83 127,26 ****1.463,57

Base INSS 1.590,83 Base FGTS 1.590,83 FGTS 127,27 Base IRRF 1.590,83

000008	CARMELITA DOS SANTOS		1.237,33	Função : COZINHEIRA		Livre: 0001 Folha. : 009	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep : 0 Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.237,33			
022	NOTURNO 20%			82,49			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				28,40		
903	INSS Folha				125,38		

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.413,51
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.413,51

1.567,29 153,78 ****1.413,51

Base INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00005

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000009 CASSILANDIA FELIX 1.237,33 Função : ATENDENTE DE SAUDE Livro: 0001 Folha: 010

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00

022 NOTURNO 20%

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

903 INSS Folha

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

1.237,33

82,49

247,47

51,35

125,38

1.567,29

176,73

****1.390,56

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.390,56
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.390,56

Base INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

000100 CATARINA MASSENA PIRES

3.044,78 Função : FARMACEUTICO RESP. 1 Livro: 0000 Folha: 097

Admissão : 03/12/2018

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

030 GRATIFICACAO

903 INSS Folha

914 IRRF FOLHA

3.044,78

230,97

500,00

415,33

149,26

3.775,75

564,59

****3.211,16

Resumo do Líquido

(+) Folha	3.211,16
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	3.211,16

Base INSS 3.775,75 Base FGTS 3.775,75 FGTS 302,06 Base IRRF 3.775,75

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

37

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00006

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000010	CELIO SOARES DOS SANTOS		2.421,77	Função : OPERADOR DE RAO X		Livro: 0001 Folha : 011	
			Admissão : 01/05/2011			Dep : 0 Filhos : 0	

FERIAS de 01/06/2019 até 20/06/2019 Dia(s) 20 (146:40)

001 SALARIO BASE	073:20	807,26	
009 FERIAS		1.614,51	
027 Insalubridade 40 % sobre o Salario Mini		494,94	
030 GRATIFICACAO		492,21	
041 Hora Extra		333,33	
597 1/3 FERIAS		868,64	
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF			33,50
902 INSS FERIAS			382,20
903 INSS Folha			124,99
913 IRRF FERIAS			109,09

4.610,89 649,78 ****3.961,11

Resumo do Líquido

(+) Folha	3.961,11
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	2.983,29
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	977,82

Base INSS 4.610,89 Base FGTS 4.610,89 FGTS 368,87 Base IRRF 7.982,31

000066 CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY

1.605,72 Função : TECNICA (O) EM ENFERM Livro: 0000 Folha : 018

Admissão : 01/01/2014

Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE	220:00	1.605,72	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47	
903 INSS Folha			166,78

1.853,19 166,78 ****1.686,41

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.686,41
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.686,41

Base INSS 1.853,19 Base FGTS 1.853,19 FGTS 148,26 Base IRRF 1.853,19

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUI(00180)

Página : 00007

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000037	DANIELI CORREA MEDEIROS		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 038	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2011	Dep : 0	Filhos : 1	
001 SALARIO BASE	220:00		1.605,72				
022 NOTURNO 20%			107,05				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
093 Plantão			630,61				
386 HORA EXTRA 50%			91,96				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					24,40		
903 INSS Folha					241,45		
914 IRRF FOLHA					40,30		
			2.682,81		306,15	****2.376,66	

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	2.376,66
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.376,66

Base INSS 2.682,81 Base FGTS 2.682,81 FGTS 214,62 Base IRRF 2.682,81

000039	DIANA PERUZZI KLAYN GARCEZ		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)	Livro: 0001	Folha: 040	
				Admissão : 01/07/2011	Dep : 1	Filhos : 2	
001 SALARIO BASE	220:00		3.044,78				
022 NOTURNO 20%			202,98				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
903 INSS Folha					384,47		
914 IRRF FOLHA					83,38		
			3.495,23		467,85	****3.027,38	

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	3.027,38
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 3.027,38

Base INSS 3.495,23 Base FGTS 3.495,23 FGTS 279,62 Base IRRF 3.495,23

000057	ELAINE DOS SANTOS MOTTA		1.605,72	Função : AUXILIAR DE LABORATÓ	Livro: 0002	Folha: 010	
				Admissão : 01/08/2013	Dep : 0	Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		1.605,72				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
903 INSS Folha					166,78		
			1.853,19		166,78	****1.686,41	

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.686,41
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.686,41

Base INSS 1.853,19 Base FGTS 1.853,19 FGTS 148,26 Base IRRF 1.853,19

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

39

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00008

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000048	ELAINE LEÃO PIRES		1.605,72	Função : AUXILIAR DE FATURISTA	Livro: 0001	Folha. : 049	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 10/04/2012		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00	1.605,72				
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47				
040	GRATIFICACAO		700,00				
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				24,40		
903	INSS Folha				229,78		
914	IRRF FOLHA				31,46		
			2.553,19		285,64	***2.267,55	

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	2.267,55
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.267,55

Base INSS	2.553,19	Base FGTS	2.553,19	FGTS	204,26	Base IRRF	2.553,19
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000092 FABIANA COELHO ALVES SILVA 1.605,72 Função : AUXILIAR DE LABORATÓI Livro: 0002 Folha. : 093
Admissão : 01/08/2017 Dep : 1 Filhos : 1

001	SALARIO BASE	160:00	1.605,72				
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47				
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				23,40		
903	INSS Folha				166,78		

1.853,19 190,18 ****1.663,01

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.663,01
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.663,01

Base INSS	1.853,19	Base FGTS	1.853,19	FGTS	148,26	Base IRRF	1.853,19
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000089 FERNANDA CHAGAS BARNABE DE AZEVEDO 1.605,72 Função : TECNICA (O) EM ENFERM Livro: 0002 Folha. : 090
Admissão : 01/02/2017 Dep : 1 Filhos : 1

001	SALARIO BASE	220:00	1.605,72				
022	NOTURNO 20%		107,05				
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47				
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				28,90		
903	INSS Folha				176,42		

1.960,24 205,32 ****1.754,92

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.754,92
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.754,92

Base INSS	1.960,24	Base FGTS	1.960,24	FGTS	156,82	Base IRRF	1.960,24
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUI(00180)

Página : 00069

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Liquido	Recibo
000069	FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING		1.325,31	Função : AUX.DE ENFERMAGEM		Livro: 0000 Folha. : 022	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/01/2014		Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		1.325,31				
022 NOTURNO 20%			88,35				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					28,40		
903 INSS Folha					132,89		
			1.661,13		161,29	****1.499,84	

Resumo do Liquido

(+) Folha	1.499,84
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	***** 1.499,84

Base INSS 1.661,13 Base FGTS 1.661,13 FGTS 132,89 Base IRRF 1.661,13

000095	FLAVIA GARCIA DINIZ		1.237,33	Função : SEGURANÇA		Livro: 0002 Folha. : 092	
				Admissão : 01/04/2018		Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		1.237,33				
022 NOTURNO 20%			82,49				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
903 INSS Folha					125,38		
			1.567,29		125,38	****1.441,91	

Resumo do Liquido

(+) Folha	1.441,91
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	***** 1.441,91

Base INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

000076	GABRIELLE PEREIRA ETZ		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. 1		Livro: 0000 Folha. : 032	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/03/2015		Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	080:00		3.044,78				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
030 GRATIFICACAO			200,00				
903 INSS Folha					384,14		
914 IRRF FOLHA					111,42		
			3.492,25		495,56	****2.996,69	

Resumo do Liquido

(+) Folha	2.996,69
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	***** 2.996,69

Base INSS 3.492,25 Base FGTS 3.492,25 FGTS 279,38 Base IRRF 3.492,25

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00010

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000014	GILBERTO LUIZ GONÇALVES NEVES		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 015	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011				
			Dep : 1 Filhos : 1				
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				37,50		
903	INSS Folha				176,42		
			1.960,24	213,92		****1.746,32	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.746,32
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.746,32

Base INSS	1.960,24	Base FGTS	1.960,24	FGTS	156,82	Base IRRF	1.960,24
000098	GIULIA MACHADO MANGIA		871,74	Função : Aprendiz em Ocupações Adm	Livro: 0000	Folha: 098	
			Admissão : 10/12/2018				
			Dep : 0 Filhos : 0				
001	SALARIO BASE	180:00		871,74			
903	INSS Folha				69,73		

Resumo do Líquido	
(+) Folha	802,01
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 802,01

Base INSS	871,74	Base FGTS	871,74	FGTS	69,74	Base IRRF	871,74
000101	GRAZIELA CYPRIANO SERENO DINIZ		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. T	Livro: 0000	Folha: 101	
			Admissão : 01/02/2019				
			Dep : 0 Filhos : 0				
001	SALARIO BASE	220:00		3.044,78			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
	INSS Folha				362,14		
914	IRRF FOLHA				84,72		

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.845,39
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.845,39

Base INSS	3.292,25	Base FGTS	3.292,25	FGTS	263,38	Base IRRF	3.292,25
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00014

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000084 GUSTAVO GORNE BUENO FERRO VIEIRA 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha : 036

Admissão : 01/06/2016

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33
 022 NOTURNO 20% 82,49
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
 030 GRATIFICACAO 200,00
 903 INSS Folha 159,05

1.767,29 159,05 ****1.608,24

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.608,24
 (-) Adiantamento..... 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00
 (=) Total Líquido ****1.608,24

Base INSS 1.767,29 Base FGTS 1.767,29 FGTS 141,38 Base IRRF 1.767,29

000018 JOELMA HELENA RAMOS CASTRO 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livros: 0001 Folha : 019

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.605,72
 022 NOTURNO 20% 107,05
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 24,40
 903 INSS Folha 176,42

1.960,24 200,82 ****1.759,42

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.759,42
 (-) Adiantamento..... 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00
 (=) Total Líquido ****1.759,42

Base INSS 1.960,24 Base FGTS 1.960,24 FGTS 156,82 Base IRRF 1.960,24

000041 JULIAN DIAS PINHEIRO 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0001 Folha : 042

Admissão : 01/07/2011

Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 3.044,78
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
 030 GRATIFICACAO 1.000,00
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 28,95
 903 INSS Folha 472,14
 914 IRRF FOLHA 223,39

4.292,25 724,48 ****3.567,77

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 3.567,77
 (-) Adiantamento..... 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00
 (=) Total Líquido ****3.567,77

Base INSS 4.292,25 Base FGTS 4.292,25 FGTS 343,38 Base IRRF 4.292,25

Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00012

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000044 KAMILA SILVA DE MELO 1.237,33 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0001 Folha : 045
Admissão : 01/08/2011 Dep : 0 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33
022 NOTURNO 20% 82,49
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 24,40
903 INSS Folha 125,38

1.567,29 149,78 ****1.417,51

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.417,51
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(=) Total Líquido ****1.417,51

Base INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

000070 KELLEN LOUZA RIBEIRO 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha : 023
Admissão : 01/01/2014 Dep : 3 Filhos : 3

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.193,36
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 24,40
903 INSS Folha 115,26

1.440,83 139,66 ****1.301,17

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.301,17
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(=) Total Líquido ****1.301,17

Base INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

000062 LETICIA BUENO LEMGRUBER CERBINO 1.237,33 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0000 Folha : 015
Admissão : 01/11/2013 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33
022 NOTURNO 20% 82,49
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 24,40
903 INSS Folha 125,38

1.567,29 149,78 ****1.417,51

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.417,51
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(=) Total Líquido ****1.417,51

Base INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00013

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000020	LUBELIA DE CAMPOS GOMES		1.193,36	Função : AUXILIAR DE COZINHEIR	Livro: 0001	Folha. : 021	
--------	-------------------------	--	----------	--------------------------------	-------------	--------------	--

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

38,05

903 INSS Folha

115,26

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.287,52
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.287,52

1.440,83 153,31 ****1.287,52

Base INSS

1.440,83

Base FGTS

1.440,83

FGTS

115,27

Base IRRF

1.440,83

000051 LUCIANO FONSECA DE SOUZA

1.325,31 Função : MOTORISTA

Livro: 0000 Folha. : 004

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/03/2013

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.325,31

022 NOTURNO 20%

88,35

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

041 Hora Extra

73,00

386 HORA EXTRA 50%

553,02

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

24,40

903 INSS Folha

205,84

914 IRRF FOLHA

13,30

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.043,61
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.043,61

2.287,15 243,54 ****2.043,61

Base INSS

2.287,15

Base FGTS

2.287,15

FGTS

182,97

Base IRRF

2.287,15

000021 LUCIMAR DE SOUZA

1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS

Livro: 0001 Folha. : 022

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

BENEFICIO de 19/02/2019 até 14/08/2019 (220:00)

Resumo do Líquido

(+) Folha	0,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	0,00

0,00 0,00 ***** 0,00

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página :

00014

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000078	LUIZ DANETRA JUNIOR		1.325,31	Função : AUX. DE ENFERMAGEM		Livro: 0000 Folha. : 030	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/08/2015		Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		1.325,31				
022 NOTURNO 20%			88,35				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
386 HORA EXTRA 50%			43,37				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					33,55		
903 INSS Folha					136,36		
925 Deposito Judicial					150,00		
			1.704,50		319,91	****1.384,59	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.384,59
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.384,59

Base INSS 1.704,50 Base FGTS 1.704,50 FGTS 136,36 Base IRRF 1.704,50

000085	LUIZ FABIANO LOUZA		3.817,35	Função : DIRETOR ADMIN E FINA		Livro: 0000 Folha. : 037	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/10/2016		Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		3.817,35				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					27,05		
903 INSS Folha					447,13		
914 IRRF FOLHA					187,85		
			4.064,82		662,03	****3.402,79	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	3.402,79
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	3.402,79

Base INSS 4.064,82 Base FGTS 4.064,82 FGTS 325,19 Base IRRF 4.064,82

000072	LUIZ FERNANDO MIRANDA DA SILVA		2.421,77	Função : TECNICO RAO X		Livro: 0002 Folha. : 025	
				Admissão : 01/06/2014		Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		2.421,77				
027 Insalubridade 40 % sobre o Salario Mini			494,94				
903 INSS Folha					262,50		
914 IRRF FOLHA					56,27		
			2.916,71		318,77	****2.597,94	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.597,94
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.597,94

Base INSS 2.916,71 Base FGTS 2.916,71 FGTS 233,34 Base IRRF 2.916,71

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00015

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000063	MARIA CLEMENTINA RAMOS DE CASTRO		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0002	Folha. : 016	
				Admissão : 04/12/2013	Dep : 0	Filhos : 0	

FERIAS de 01/06/2019 até 30/06/2019 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS	1.605,72		
022 NOTURNO 20%	107,05		
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo	247,47		
597 1/3 FERIAS	653,41		
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF		33,50	
902 INSS FERIAS		235,22	
	2.613,65	268,72	****2.344,93

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.344,93
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	2.344,93
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	0,00

Base INSS	2.613,65	Base FGTS	2.613,65	FGTS	209,09	Base IRRF	2.140,95
000038	MARIA SILVANA DE SA BARD		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha. : 039	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2011	Dep : 1	Filhos : 1	
001 SALARIO BASE	220:00		1.605,72				
022 NOTURNO 20%			107,05				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					24,40		
903 INSS Folha					176,42		
			1.960,24		200,82	****1.759,42	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.759,42
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.759,42

Base INSS	1.960,24	Base FGTS	1.960,24	FGTS	156,82	Base IRRF	1.960,24
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00016

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000056	MARIANA DE SOUZA GRATIVOL		3.044,78	Função : NUTRICIONISTA		Livro: 0000 Folha. : 009	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/08/2013		Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		3.044,78				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					24,40		
903 INSS Folha					362,14		
914 IRRF FOLHA					84,72		

3.292,25 471,26 ****2.820,99

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.820,99
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.820,99

Base INSS 3.292,25 Base FGTS 3.292,25 FGTS 263,38 Base IRRF 3.292,25

000102	MICHEL BEVITORI NEVES FERRO		871,74	Função : Aprendiz em Ocupações Adm	Livro: 0000 Folha. : 100	
				Admissão : 15/04/2019	Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	180:00		871,74			
903 INSS Folha					69,73	

871,74 69,73 *****802,01

Resumo do Líquido

(+) Folha	802,01
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 802,01

Base INSS 871,74 Base FGTS 871,74 FGTS 69,74 Base IRRF 871,74

000053	NEUZA APARECIDA FONSECA TEIXEIRA		1.237,33	Função : COZINHEIRA - HOSPITAL	Livro: 0000 Folha. : 006	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/03/2013	Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		1.237,33			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			

24,40

118,78

1.484,80 143,18 ****1.341,62

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.341,62
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.341,62

Base INSS 1.484,80 Base FGTS 1.484,80 FGTS 118,78 Base IRRF 1.484,80

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00017

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000064	NILZA HELENA ASSIS DA SILVA		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0002	Folha. : 017	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 04/12/2013		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				28,95		
903	INSS Folha				176,42		
Resumo do Líquido			1.960,24	205,37	****1.754,87		

(+) Folha	1.754,87
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.754,87

Base INSS 1.960,24 Base FGTS 1.960,24 FGTS 156,82 Base IRRF 1.960,24

000067 NOELI DE OLIVEIRA FREIRE 1.325,31 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0002 Folha. : 019
Admissão : 01/01/2014 Dep : 0 Filhos : 0

BENEFICIO de 12/04/2018 até 30/06/2019 (220:00)

Resumo do Líquido			0,00	0,00	***** 0,00		
(+) Folha	0,00						
(-) Adiantamento	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	0,00						
(-) 13º Salário	0,00						
(=) Total Líquido	0,00						

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

000032 PALOMA CRISTINA SCHUCHMANN BICHARA 1.325,31 Função : ASSISTENTE ADMINISTR. Livro: 0001 Folha. : 033
Admissão : 01/06/2011 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.325,31
022 NOTURNO 20% 88,35
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
INSS Folha 132,89

Resumo do Líquido			1.661,13	132,89	****1.528,24		
(+) Folha	1.528,24						
(-) Adiantamento	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	0,00						
(-) 13º Salário	0,00						
(=) Total Líquido	1.528,24						

Base INSS 1.661,13 Base FGTS 1.661,13 FGTS 132,89 Base IRRF 1.661,13

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00018

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000097 PATRICIA LEITE 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livros: 0000 Folha: 000
Admissão : 01/10/2018 Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00
022 NOTURNO 20%
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
388 HORA EXTRA NOTURNA 50%
386 HORA EXTRA 50%
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF
903 INSS Folha

1.605,72

107,05

247,47

107,31

65,69

30,40

191,99

2.133,24

222,39

****1.910,85

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.910,85
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
Total Líquido ***** 1.910,85

Base INSS 2.133,24 Base FGTS 2.133,24 FGTS 170,66 Base IRRF 2.133,24

000058 PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES 1.325,31 Função : MOTORISTA Livros: 0002 Folha: 011
Admissão : 01/08/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00
022 NOTURNO 20%
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
388 HORA EXTRA NOTURNA 50%
386 HORA EXTRA 50%
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF
903 INSS Folha

1.325,31

88,35

247,47

37,97

357,83

41,10

185,12

2.056,93

226,22

****1.830,71

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.830,71
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
Total Líquido ***** 1.830,71

Base INSS 2.056,93 Base FGTS 2.056,93 FGTS 164,55 Base IRRF 2.056,93

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00019

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000087 RICARDO SILVA DE MELLO 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha : 090

Admissão : 01/01/2017

Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33

022 NOTURNO 20% 82,49

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

903 INSS Folha 125,38

1.567,29 125,38 ****1.441,91

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.441,91
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.441,91

Base INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

000033 ROBERTA FONSECA TEIXEIRA 1.237,33 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0001 Folha : 034

Admissão : 01/06/2011

Dep : 0 Filhos : 1

FERIAS de 01/06/2019 até 30/06/2019 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS 1.237,33

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

597 1/3 FERIAS 494,93

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 24,40

902 INSS FERIAS 178,17

1.979,73 202,57 ****1.777,16

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.777,16
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	1.777,16
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 0,00

Base INSS 1.979,73 Base FGTS 1.979,73 FGTS 158,38 Base IRRF 1.649,77

000071 ROGERIO DA SILVA DINIZ 1.325,31 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha : 024

Admissão : 01/02/2014

Dep : 0 Filhos : 0

** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.325,31

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 33,50

903 INSS Folha 125,82

1.572,78 159,32 ****1.413,46

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.413,46
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.413,46

Base INSS 1.572,78 Base FGTS 1.572,78 FGTS 125,82 Base IRRF 1.572,78

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00020

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000093 ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0002 Folha : 094
Admissão : 01/08/2017 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33

022 NOTURNO 20% 82,49

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 32,40

903 INSS Folha 125,38

1.567,29 157,78 ****1.409,51

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.409,51
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.409,51

Base INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

000060 RONALDO CESAR LAGE AMARO 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0000 Folha : 013
Admissão : 01/11/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 3.044,78

022 NOTURNO 20% 202,48

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

903 INSS Folha 384,42

914 IRRF FOLHA 111,75

3.494,73 496,17 ****2.998,56

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.998,56
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.998,56

Base INSS 3.494,73 Base FGTS 3.494,73 FGTS 279,58 Base IRRF 3.494,73

000024 ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 025
Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

SALARIO BASE 220:00 1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 38,90

903 INSS Folha 115,26

1.440,83 154,16 ****1.286,67

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.286,67
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.286,67

Base INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00021

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000081 ROZELIA DA SILVA MACEDO 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 033

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/01/2016

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
 386 HORA EXTRA 50%
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF
 903 INSS Folha

1.193,36

247,47

468,67

29,40

171,85

1.909,50

201,25

****1.708,25

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.708,25
 (-) Adiantamento 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00
 (=) Total Líquido 1.708,25

Base INSS 1.909,50 Base FGTS 1.909,50 FGTS 152,76 Base IRRF 1.909,50

000059 SUSANA ANDRE DA COSTA 3.044,78 Função : FARMACEUTICO RESP. 1 Livro: 0000 Folha. : 012

Admissão : 01/10/2013

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 080:00
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
 903 INSS Folha
 914 IRRF FOLHA

3.044,78

247,47

362,14

84,72

3.292,25

446,86

****2.845,39

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 2.845,39
 (-) Adiantamento 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00
 (=) Total Líquido 2.845,39

Base INSS 3.292,25 Base FGTS 3.292,25 FGTS 263,38 Base IRRF 3.292,25

000054 TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES 1.605,72 Função : TECNICA (O) EM ENFERM Livro: 0000 Folha. : 007

Admissão : 01/03/2013

Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00
 NOTURNO 20%
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF
 903 INSS Folha

1.605,72

107,05

247,47

28,95

176,42

1.960,24

205,37

****1.754,87

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.754,87
 (-) Adiantamento 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00
 (=) Total Líquido 1.754,87

Base INSS 1.960,24 Base FGTS 1.960,24 FGTS 156,82 Base IRRF 1.960,24

Ricardo Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00022

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000052	VALDERICE VILELA MORAES		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0000 Folha. : 005	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/03/2013		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				33,50		
903	INSS Folha				115,26		
			1.440,83		148,76	****1.292,07	

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.292,07
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.292,07

Base INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

000026	VERA RIBEIRO BARDASSON MEDEIROS		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001 Folha. : 027	
			Admissão : 01/05/2011		Dep : 0 Filhos : 0		

FERIAS de 01/06/2019 até 30/06/2019 Dia(s) 30 (220:00)

009	FERIAS			1.193,36			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
597	1/3 FERIAS			480,27			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				28,95		
902	INSS FERIAS				172,89		

1.921,10 201,84 ****1.719,26

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.719,26
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	1.719,26
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 0,00

Base INSS 1.921,10 Base FGTS 1.921,10 FGTS 153,69 Base IRRF 1.591,14

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00023

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000035	WALLACE BASTOS PINHEIRO		1.325,31	Função : MOTORISTA		Livro: 0001 Folha : 036	
				Admissão : 01/06/2011		Dep : 0 Filhos : 0	

FERIAS de 01/06/2019 até 21/06/2019 Dia(s) 21 (154:00)

001 SALARIO BASE	066:00	397,59	
009 FERIAS		927,72	
022 NOTURNO 20%		88,34	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47	
597 1/3 FERIAS		395,73	
598 ABONO DE FERIAS		664,45	
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF			24,40
902 INSS FERIAS			124,68
903 INSS Folha			60,43
		2.721,30	209,51 ****2.511,79

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.511,79
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	2.073,89
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	437,90

Base INSS	2.056,85	Base FGTS	2.056,85	FGTS	164,55	Base IRRF	2.265,42
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	133.919,90	Total Funcionários	62
(-) Total de Descontos	15.606,10	Total INSS	12.570,41
(=) Total Líquido	118.313,80	Total FGTS	10.660,44
		Total IRRF	1.667,34

Resumo das Bases		Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	121.707,87	121.707,87		121.707,87
Férias.....	11.547,58	13.994,95		11.547,58
Rescisão.....	0,00	0,00		0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00		0,00
Totais das Bases.....	133.255,45	135.702,82		133.255,45

Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOCIACAO H S F PAULA**

Agência: **6121**

Conta corrente: **09835-1**

Dados da conta creditada:

Nome: **RILER SOARES DINIZ**

Agência: **6121**

Conta corrente: **08588-7**

Valor: **R\$ 150,00**

Transferência efetuada em 22/07/2019 às 16:33:34h via bankline, CTRL 811376405.

Autenticação:

A6280CEB2908FA8B52D29B35490E652651F9D36F

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

55
8

Processo Nº: 0000035-02.2019.8.19.0062 Distribuído em: 19/01/2019
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Procuração E/ou Mandato / Partes e Procuradores
Autor: RILER SOARES DINIZ
Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

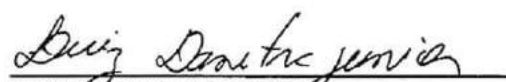
Realizado o pregão, no dia vinte e oito de março do ano de dois mil e dezenove, presentes as partes e seus patronos

Os acordantes, acima nomeados, resolvem pôr fim ao desentendimento, renunciando a qualquer recurso ao Poder Judiciário, salvo execução do que ora é estabelecido, obrigando-se a cumprir o seguinte: A parte ré se compromete a pagar o débito no valor de R\$1500,00 (mil e quinhentos reais) que serão pagos da seguinte forma: Em 10 parcelas com desconto em folha de pagamento do réu. As partes requerem a expedição de ofício pelo juízo ao Hospital Municipal, empregadora do réu para que proceda a partir de maio do corrente ano os descontos mensais a serem pagos ao autor na conta bancária de número 08588-7, agência 6121, Banco Itáu de Trajano de Moraes. Pela parte autora foi requerido suspensão do processo até o cumprimento integral do presente acordo.

Trajano de Moraes, 28 de março de 2019

Larissa
Larissa Bevitori Queiroz
Conciliadora


RILER SOARES DINIZ


LUIZ DANETRA JUNIOR


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Fls.

57
8

Processo: 0000035-02.2019.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Procuração E/ou Mandato / Partes e Procuradores

Autor: RILER SOARES DINIZ
Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 01/04/2019

Sentença

Vistos etc. Tendo em vista o prazo concedido pelo Credor para cumprimento da obrigação, SUSPENDO a execução, na forma do artigo 922 do NCPC. Após o prazo, venham conclusos.

Trajano de Moraes, 01/04/2019.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4I4J.8VXP.5II6.J8A2**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



Processo: 0000035-02.2019.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Procuração E/ou Mandato / Partes e Procuradores

Autor: RILER SOARES DINIZ
Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 03/04/2019

Sentença

Tendo em vista a sua tempestividade, conheço dos embargos de declaração opostos. Dou-lhes provimento, para determinar a expedição do ofício acordado entre as partes. PRI.

Trajano de Moraes, 04/04/2019.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **42IZ.BGWI.XJMY.XDA2**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 5/2019/OF

Trajano de Moraes, 29 de abril de 2019

Processo Nº: 0000035-02.2019.8.19.0062

Distribuição: 19/01/2019

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Procuração E/ou Mandato / Partes e Procuradores

Autor: RILER SOARES DINIZ Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

Prezado Senhor,

A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências necessárias no sentido de que sejam descontadas 10 parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, em folha de pagamento do réu, com a primeira parcela para o dia 10 de maio de 2019, devendo ser depositadas na conta bancária de número 08588-7, agência 6121, Banco Itáu, em favor de Riller Soares Diniz, conforme determinado na Sentença que segue em anexo.

Paulo Périssé Bucsky Encarregado pelo Expediente - Matr. 01/31138
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

ILMO Sr. Diretor do Hospital Francisco Limongi (Hospital Municipal de Trajano de Moraes - RJ).

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4A1Q.A6TT.KCKF.Y4B2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

Os valores constantes da folha de pagamento referente à 1ª parcela do décimo terceiro referente ao ano de 2019, no valor de R\$ 61.857,37 (sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), como consta no extrato em anexo.



Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Pagamentos de Salários efetuados

Relatório gerado em 01/08/2019 às 16:32:17

Dados da conta

Agência/conta: 6121/09835-1

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Resultado da consulta

Período: 01/08/2019 até 01/08/2019

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ALESSANDRA VENANCIO DE SALES		046.987.016-86	PAGAMENTO 04/2013	6121/16138-1	01/08/2019	760,19	136.508.247-44
ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI		099.969.877-01	PAGAMENTO 04/2013	6073/03521-1	01/08/2019	1.747,63	136.508.247-44
ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO		144.773.777-62	PAGAMENTO 04/2013	6121/13780-3	01/08/2019	980,13	136.508.247-44
ANA PAULA FERREIRA FERNANDES		087.558.027-02	PAGAMENTO 04/2013	6121/15148-1	01/08/2019	720,43	136.508.247-44
ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE		119.264.267-89	PAGAMENTO 04/2013	6121/09701-5	01/08/2019	1.747,63	136.508.247-44
ANDREA DE OLIVEIRA MARQUES		097.707.087-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/08821-2	01/08/2019	769,23	136.508.247-44
ANGELA MARIA DOS S DA SILVA		894.695.507-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/06010-4	01/08/2019	980,11	136.508.247-44
ANGELA MARIA S P FERNANDES		075.822.137-18	PAGAMENTO 04/2013	6121/04449-6	01/08/2019	742,40	136.508.247-44
ANTONIO JOSE GRATIVOL		072.100.147-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/05928-8	01/08/2019	720,41	136.508.247-44
BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		093.156.377-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/13812-4	01/08/2019	830,56	136.508.247-44
CARLOS ANTONIO POUBEL		012.154.887-26	PAGAMENTO 04/2013	6121/06405-6	01/08/2019	795,41	136.508.247-44
CARMELITA DOS SANTOS		606.745.207-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/15611-8	01/08/2019	783,64	136.508.247-44
CASSILANDIA FELIX		025.096.577-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/04754-9	01/08/2019	783,64	136.508.247-44
CATARINA MASSENA PIRES		134.315.667-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/08309-8	01/08/2019	1.896,12	136.508.247-44
CELIO SOARES SANTOS		594.222.627-04	PAGAMENTO 04/2013	6121/05288-7	01/08/2019	1.704,46	136.508.247-44
CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		838.307.157-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/02486-0	01/08/2019	926,59	136.508.247-44
DANIELI CORREA M DE SOUZA		093.034.167-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/07000-4	01/08/2019	980,11	136.508.247-44
DIANA PERUZZI KLAYN		044.485.287-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/01658-5	01/08/2019	1.747,61	136.508.247-44
Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ELAINE DOS SANTOS MOTTA		130.525.087-76	PAGAMENTO 04/2013	6121/10190-8	01/08/2019	926,59	136.508.247-44
ELAINE GOMES LEAO		085.960.117-06	PAGAMENTO 04/2013	6121/10294-8	01/08/2019	1.276,59	136.508.247-44
FABIANA COELHO ALVES		131.502.267-24	PAGAMENTO 04/2013	6121/15738-9	01/08/2019	926,59	136.508.247-44
FERNANDA CHAGAS B DE AZEVEDO		104.836.537-99	PAGAMENTO 04/2013	6121/08606-7	01/08/2019	980,11	136.508.247-44
FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING		072.547.917-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/04720-0	01/08/2019	830,56	136.508.247-44
FLAVIA GARCIA DINIZ		131.988.357-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/16236-3	01/08/2019	783,64	136.508.247-44
GABRIELLE PEREIRA ETZ		141.592.027-30	PAGAMENTO 04/2013	6121/09182-8	01/08/2019	1.746,12	136.508.247-44
GILBERTO LUIZ G NEVES		087.749.927-67	PAGAMENTO 04/2013	6121/08463-3	01/08/2019	980,11	136.508.247-44
GIULIA MACHADO MANGIA		178.485.697-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/16593-7	01/08/2019	435,87	136.508.247-44
GRAZIELA CYPRIANO SERENO		144.168.937-01	PAGAMENTO 04/2013	6121/17072-1	01/08/2019	1.508,94	136.508.247-44
DINIZ GUSTAVO GORNE B FERRO VIEIRA		172.067.507-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/14368-6	01/08/2019	983,64	136.508.247-44
JOELMA HELENA RAMOS CASTRO		084.146.657-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/00393-0	01/08/2019	980,11	136.508.247-44

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

JULIAN DIAS PINHEIRO	124.584.027-47	PAGAMENTO 04/2013	6121/08688-5	01/08/2019	2.146,12	136.508.247-44
KAMILA SILVA DE MELO	109.828.057-13	PAGAMENTO 04/2013	6121/07316-4	01/08/2019	783,64	136.508.247-44
KELLEN LOUZA RIBEIRO	138.741.987-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/16030-0	01/08/2019	720,41	136.508.247-44
LETICIA BUENO LEMGRUBER	102.392.297-54	PAGAMENTO 04/2013	6121/00161-1	01/08/2019	783,64	136.508.247-44
LUBELIA DE CAMPOS GOMES	873.514.476-91	PAGAMENTO 04/2013	6121/09543-1	01/08/2019	720,41	136.508.247-44
LUCIANO FONSECA DE SOUZA	094.176.757-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/08017-7	01/08/2019	786,39	136.508.247-44
LUCIMAR DE SOUZA	041.889.137-03	PAGAMENTO 04/2013	6121/04628-5	01/08/2019	99,45	136.508.247-44
LUIS FERNANDO MIRANDA DA SILVA	081.110.617-90	PAGAMENTO 04/2013	6069/19737-1	01/08/2019	1.458,36	136.508.247-44
LUIZ DANETRA JUNIOR	085.632.317-90	PAGAMENTO 04/2013	6121/02265-8	01/08/2019	830,56	136.508.247-44
LUIZ FABIANO LOUZA	078.969.037-33	PAGAMENTO 04/2013	6121/14842-0	01/08/2019	2.032,41	136.508.247-44
MARIA CLEMENTINA	908.918.727-87	PAGAMENTO 04/2013	6121/01947-2	01/08/2019	980,11	136.508.247-44
RAMOS CASTRO						
MARIA SILVANA DE SA BARD	122.120.057-76	PAGAMENTO 04/2013	6069/09952-8	01/08/2019	980,11	136.508.247-44
MARIANA DE SOUZA GRATIVOL	136.590.927-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07935-1	01/08/2019	1.646,12	136.508.247-44
MICHEL BEVITORI NEVES FERRO	170.580.377-60	PAGAMENTO 04/2013	6121/17164-6	01/08/2019	326,90	136.508.247-44

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
NEUZA APARECIDA F TEIXEIRA		070.883.597-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/11270-7	01/08/2019	742,40	136.508.247-44
NILZA HELENA ASSIS DA SILVA		023.578.207-64	PAGAMENTO 04/2013	6121/02064-5	01/08/2019	980,11	136.508.247-44
PALOMA CRISTINA S BICHARA		126.760.797-19	PAGAMENTO 04/2013	6121/11929-8	01/08/2019	830,56	136.508.247-44
PATRICIA LEITE ZAGO		030.619.257-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/15912-0	01/08/2019	980,11	136.508.247-44
PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES		757.184.727-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/15508-6	01/08/2019	830,56	136.508.247-44
RICARDO SILVA DE MELO		093.273.937-75	PAGAMENTO 04/2013	6121/10559-4	01/08/2019	783,64	136.508.247-44
ROBERTA FONSECA TEIXEIRA		093.497.147-10	PAGAMENTO 04/2013	6121/09887-2	01/08/2019	742,40	136.508.247-44
ROGERIO DA SILVA DINIZ		833.283.867-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/01439-0	01/08/2019	786,39	136.508.247-44
ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA		093.128.527-52	PAGAMENTO 04/2013	6121/17157-0	01/08/2019	783,64	136.508.247-44
RONALDO CESAR LAGE AMARO		107.240.457-59	PAGAMENTO 04/2013	6121/13069-1	01/08/2019	1.747,36	136.508.247-44
ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS		074.324.307-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/13825-6	01/08/2019	744,82	136.508.247-44
ROSELIA DA SILVA MACEDO		107.343.707-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/05871-0	01/08/2019	720,41	136.508.247-44
SUSANA ANDRE DA COSTA		136.508.257-16	PAGAMENTO 04/2013	6121/12043-7	01/08/2019	1.646,12	136.508.247-44
TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		004.445.987-40	PAGAMENTO 04/2013	6121/09048-1	01/08/2019	991,06	136.508.247-44
VALDERICE VILELA MORAES		103.327.367-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/13822-3	01/08/2019	720,41	136.508.247-44
VERA RIBEIRO B MEDEIROS		013.943.687-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/05929-6	01/08/2019	720,41	136.508.247-44
WALLACE BASTOS PINHEIRO		123.378.657-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07075-6	01/08/2019	837,17	136.508.247-44

Total 61.857,37

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00001

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000094 ALESSANDRA VENANCIO DE SALES 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha.: 091
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 01/02/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 596,68
 022 NOTURNO 20% 39,78
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 760,19 0,00 *****760,19

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 760,19 (Valor: 60,82)

000042 ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0001 Folha.: 043
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 01/07/2011 Dep IR : 1 Dep SF : 1
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 1.522,39
 022 NOTURNO 20% 101,49
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,75
 1.747,63 0,00 *****1.747,63

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.747,63 (Valor: 139,81)

000077 ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAC Livro: 0000 Folha.: 029
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 01/03/2015 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 802,86
 022 NOTURNO 20% 53,52
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,75
 980,13 0,00 *****980,13

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,13 (Valor: 78,41)

000049 ANA PAULA FERREIRA FERNANDES 1.193,36 Função : AUXILIAR DE COZINHEIRA Livro: 0000 Folha.: 002
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 14/11/2012 Dep IR : 1 Dep SF : 1
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 596,68
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,75
 720,43 0,00 *****720,43

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 720,43 (Valor: 57,63)

000096 ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0002 Folha.: 093
 Admissão : 01/04/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 1.522,39
 022 NOTURNO 20% 101,49
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,75
 1.747,63 0,00 *****1.747,63

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.747,63 (Valor: 139,81)

Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00002

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000004 ANDREIA DE OLIVEIRA MARQUES 1.193,36 Função : AUXILIAR DE COZINHEIRA Livro: 0001 Folha : 005

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

596,68

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

401 Hora Extra 50% 012:00

48,82

769,23

0,00

*****769,23

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 769,23 (Valor: 61,54)

000006 ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAC Livro: 0001 Folha : 007

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

802,86

022 NOTURNO 20%

53,52

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

980,11

0,00

*****980,11

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

000088 ANGELA MARIA SATIRO PINHEIRO I 1.237,33 Função : COZINHEIRA - HOSPITAL Livro: 0002 Folha : 089

Admissão : 01/02/2017

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

618,67

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

742,40

0,00

*****742,40

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 742,40 (Valor: 59,39)

000007 ANTONIO JOSE GRATIVOL 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 008

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

596,68

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

720,41

0,00

*****720,41

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 720,41 (Valor: 57,63)

000068 BARNEY CLARK SANTOS FARCHA 1.325,31 Função : MOTORISTA Livro: 0000 Folha : 020

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/01/2014

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

662,66

022 NOTURNO 20%

44,17

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

830,56

0,00

*****830,56

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 830,56 (Valor: 66,44)

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00003

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000028	CARLOS ANTONIO POUBEL		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001	Folha. : 029
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		596,68			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
030 GRATIFICACAO				75,00			
				795,41	0,00	*****795,41	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 795,41 (Valor: 63,63)

000008	CARMELITA DOS SANTOS		1.237,33	Função : COZINHEIRA		Livro: 0001	Folha. : 009
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		618,67			
022 NOTURNO 20%				41,24			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
				783,64	0,00	*****783,64	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 783,64 (Valor: 62,69)

000009	CASSILANDIA FELIX		1.237,33	Função : ATENDENTE DE SAUDE		Livro: 0001	Folha. : 010
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		618,67			
022 NOTURNO 20%				41,24			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
				783,64	0,00	*****783,64	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 783,64 (Valor: 62,69)

000100	CATARINA MASSENA PIRES		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. TE		Livro: 0000	Folha. : 097
				Admissão : 03/12/2018		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.522,39			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
030 GRATIFICACAO				250,00			
				1.896,12	0,00	*****1.896,12	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.896,12 (Valor: 151,69)

000010	CELIO SOARES DOS SANTOS		2.421,77	Função : OPERADOR DE RAO X		Livro: 0001	Folha. : 011
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.210,89			
027 Insalubridade 40 % sobre o Salario Mínin				247,47			
030 GRATIFICACAO				246,10			
				1.704,46	0,00	*****1.704,46	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.704,46 (Valor: 136,36)

Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P.

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)						Página : 00004	
End. : Rua Ney Fortuna, 30			CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79				
Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019			Dpto : TODOS				
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000066 CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERMA(Livro: 0000 Folha.: 018
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 01/01/2014 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 802,86
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 926,59 0,00 *****926,59

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 926,59 (Valor: 74,13)

000037 DANIELI CORREA MEDEIROS 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERMA(Livro: 0001 Folha.: 038
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 01/06/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 802,86
 022 NOTURNO 20% 53,52
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 980,11 0,00 *****980,11

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

000039 DIANA PERUZZI KLAYN GARCEZ 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0001 Folha.: 040
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 01/07/2011 Dep IR : 1 Dep SF : 1
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 1.522,39
 022 NOTURNO 20% 101,49
 027 Insalubridade 40 % sobre o Salário Mínim 123,73
 1.747,61 0,00 *****1.747,61

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.747,61 (Valor: 139,81)

000057 ELAINE DOS SANTOS MOTTA 1.605,72 Função : AUXILIAR DE LABORATÓRI(Livro: 0002 Folha.: 010
 Admissão : 01/08/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 802,86
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 926,59 0,00 *****926,59

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 926,59 (Valor: 74,13)

000048 ELAINE LEÃO PIRES 1.605,72 Função : AUXILIAR DE FATURISTA Livro: 0001 Folha.: 049
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 10/04/2012 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 802,86
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 040 GRATIFICACAO 350,00
 1.276,59 0,00 *****1.276,59

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.276,59 (Valor: 102,13)

Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00005

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000092	FABIANA COELHO ALVES SILVA		1.605,72	Função : AUXILIAR DE LABORATÓRIO		Livro: 0002	Folha.: 093
				Admissão : 01/08/2017		Dep IR : 1	Dep SF : 1
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		802,86			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
				926,59	0,00	*****926,59	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 926,59 (Valor: 74,13)

000089	FERNANDA CHAGAS BARNABE DE A		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERMAGEM		Livro: 0002	Folha.: 090
				Admissão : 01/02/2017		Dep IR : 1	Dep SF : 1
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		802,86			
022	NOTURNO 20%			53,52			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
				980,11	0,00	*****980,11	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

000069	FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLIN		1.325,31	Função : AUX.DE ENFERMAGEM		Livro: 0000	Folha.: 022
	*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/01/2014		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		662,66			
022	NOTURNO 20%			44,17			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
				830,56	0,00	*****830,56	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 830,56 (Valor: 66,44)

000095	FLAVIA GARCIA DINIZ		1.237,33	Função : SEGURANÇA		Livro: 0002	Folha.: 092
				Admissão : 01/04/2018		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		618,67			
022	NOTURNO 20%			41,24			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
				783,64	0,00	*****783,64	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 783,64 (Valor: 62,69)

000076	GABRIELLE PEREIRA ETZ		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. TEC		Livro: 0000	Folha.: 032
	*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/03/2015		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		1.522,39			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
030	GRATIFICACAO			100,00			
				1.746,12	0,00	*****1.746,12	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.746,12 (Valor: 139,69)

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00006

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000014	GILBERTO LUIZ GONÇALVES NEVES		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERMA		Livro: 0001	Folha. : 015
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 1	Dep SF : 1
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		802,86			
022 NOTURNO 20%				53,52			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
				980,11	0,00	*****980,11	

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

000098	GIULIA MACHADO MANGIA		871,74	Função : Aprendiz em Ocupações Adm		Livro: 0000	Folha. : 098
				Admissão : 10/12/2018		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		435,87			
				435,87	0,00	*****435,87	

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 435,87 (Valor: 34,87)

000101	GRAZIELA CYPRIANO SERENO DINI		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. TE		Livro: 0000	Folha. : 101
				Admissão : 01/02/2019		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		011,00		1.395,52			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				113,42			
				1.508,94	0,00	*****1.508,94	

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.508,94 (Valor: 120,72)

000084	GUSTAVO GORNE BUENO FERRO \		1.237,33	Função : SEGURANÇA		Livro: 0000	Folha. : 036
				Admissão : 01/06/2016		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		618,67			
022 NOTURNO 20%				41,24			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
030 GRATIFICACAO				200,00			
				983,64	0,00	*****983,64	

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 983,64 (Valor: 78,69)

000018	JOELMA HELENA RAMOS CASTRO		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERMA		Livro: 0001	Folha. : 019
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		802,86			
022 NOTURNO 20%				53,52			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
				980,11	0,00	*****980,11	

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00007

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000041 JULIAN DIAS PINHEIRO

3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O)

Livro: 0001 Folha. : 042

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/07/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

1.522,39

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

030 GRATIFICACAO

500,00

2.146,12

0,00

*****2.146,12

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 2.146,12 (Valor: 171,69)

000044 KAMILA SILVA DE MELO

1.237,33 Função : RECEPCIONISTA

Livro: 0001 Folha. : 045

Admissão : 01/08/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

618,67

022 NOTURNO 20%

41,24

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

783,64

0,00

*****783,64

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 783,64 (Valor: 62,69)

000070 KELLEN LOUZA RIBEIRO

1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS

Livro: 0000 Folha. : 023

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/01/2014

Dep IR : 3 Dep SF : 3

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

596,68

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

720,41

0,00

*****720,41

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 720,41 (Valor: 57,63)

000062 LETICIA BUENO LEMGRUBER CERB

1.237,33 Função : RECEPCIONISTA

Livro: 0000 Folha. : 015

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/11/2013

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

618,67

022 NOTURNO 20%

41,24

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

783,64

0,00

*****783,64

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 783,64 (Valor: 62,69)

000020 LUBELIA DE CAMPOS GOMES

1.193,36 Função : AUXILIAR DE COZINHEIRA

Livro: 0001 Folha. : 021

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

596,68

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

720,41

0,00

*****720,41

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 720,41 (Valor: 57,63)

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00008

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000051 LUCIANO FONSECA DE SOUZA

1.325,31 Função : MOTORISTA

Livro: 0000 Folha. : 004

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/03/2013

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

662,66

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

786,39

0,00

*****786,39

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 786,39 (Valor: 62,91)

000021 LUCIMAR DE SOUZA

1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS

Livro: 0001 Folha. : 022

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

BENEFICIO a partir 19/02/2019 (220:00)

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

002,00

99,45

99,45

0,00

*****99,45

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 99,45 (Valor: 7,96)

000078 LUIZ DANETRA JUNIOR

1.325,31 Função : AUX.DE ENFERMAGEM

Livro: 0000 Folha. : 030

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/08/2015

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

662,66

022 NOTURNO 20%

44,17

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

830,56

0,00

*****830,56

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 830,56 (Valor: 66,44)

000085 LUIZ FABIANO LOUZA

3.817,35 Função : DIRETOR ADMIN E FINANCI

Livro: 0000 Folha. : 037

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/10/2016

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

1.908,68

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

123,73

2.032,41

0,00

*****2.032,41

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 2.032,41 (Valor: 162,59)

000072 LUIZ FERNANDO MIRANDA DA SILVA

2.421,77 Função : TECNICO RAO X

Livro: 0002 Folha. : 025

Admissão : 01/06/2014

Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO

012,00

1.210,89

027 Insalubridade 40 % sobre o Salário Mínim

247,47

1.458,36

0,00

*****1.458,36

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.458,36 (Valor: 116,67)

Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P.

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00009

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000063 MARIA CLEMENTINA RAMOS DE CA: 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAC Livro: 0002 Folha.: 016
Admissão : 04/12/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	802,86	
022 NOTURNO 20%		53,52	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		123,73	
		980,11	0,00 *****980,11

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

000038 MARIA SILVANA DE SA BARD 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAC Livro: 0001 Folha.: 039
Admissão : 01/06/2011 Dep IR : 1 Dep SF : 1

*** Férias Vencidas ***

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	802,86	
022 NOTURNO 20%		53,52	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		123,73	
		980,11	0,00 *****980,11

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

000056 MARIANA DE SOUZA GRATIVOL 3.044,78 Função : NUTRICIONISTA Livro: 0000 Folha.: 009
Admissão : 01/08/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

*** Férias Vencidas ***

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.522,39	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		123,73	
		1.646,12	0,00 *****1.646,12

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.646,12 (Valor: 131,69)

000102 MICHEL BEVITORI NEVES FERRO 871,74 Função : Aprendiz em Ocupações Adm Livro: 0000 Folha.: 100
Admissão : 15/04/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO	009,00	326,90	
		326,90	0,00 *****326,90

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 326,90 (Valor: 26,15)

000053 NEUZA APARECIDA FONSECA TEIXEIRA 1.237,33 Função : COZINHEIRA - HOSPITAL Livro: 0000 Folha.: 006
Admissão : 01/03/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

*** Férias Vencidas ***

003 1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	618,67	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		123,73	
		742,40	0,00 *****742,40

/ /

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 742,40 (Valor: 59,39)

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00010

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000064 NILZA HELENA ASSIS DA SILVA 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAGEM Livro: 0002 Folha.: 017
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 04/12/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 802,86
 022 NOTURNO 20% 53,52
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 980,11 0,00 *****980,11

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

000032 PALOMA CRISTINA SCHUCHMANN E 1.325,31 Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVA Livro: 0001 Folha.: 033
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 01/06/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 662,66
 022 NOTURNO 20% 44,17
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 830,56 0,00 *****830,56

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 830,56 (Valor: 66,44)

000097 PATRICIA LEITE 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha.: 000
 Admissão : 01/10/2018 Dep IR : 1 Dep SF : 1
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 802,86
 022 NOTURNO 20% 53,52
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 980,11 0,00 *****980,11

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 980,11 (Valor: 78,41)

000058 PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES 1.325,31 Função : MOTORISTA Livro: 0002 Folha.: 011
 Admissão : 01/08/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 662,66
 022 NOTURNO 20% 44,17
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 830,56 0,00 *****830,56

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 830,56 (Valor: 66,44)

000087 RICARDO SILVA DE MELLO 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha.: 090
 Admissão : 01/01/2017 Dep IR : 1 Dep SF : 1
 003 1. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00 618,67
 022 NOTURNO 20% 41,24
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 123,73
 783,64 0,00 *****783,64

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 783,64 (Valor: 62,69)

Riter Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P.

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00011

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : TODOS

734

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000033	ROBERTA FONSECA TEIXEIRA		1.237,33	Função : RECEPTIONISTA		Livro: 0001 Folha.: 034	
				Admissão : 01/06/2011		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		618,67			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
				742,40	0,00	*****742,40	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 742,40 (Valor: 59,39)

000071	ROGERIO DA SILVA DINIZ		1.325,31	Função : AUX.DE ENFERMAGEM		Livro: 0000 Folha.: 024	
	*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/02/2014		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		662,66			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
				786,39	0,00	*****786,39	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 786,39 (Valor: 62,91)

000093	ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA		1.237,33	Função : SEGURANÇA		Livro: 0002 Folha.: 094	
				Admissão : 01/08/2017		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		618,67			
022	NOTURNO 20%			41,24			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
				783,64	0,00	*****783,64	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 783,64 (Valor: 62,69)

000060	RONALDO CESAR LAGE AMARO		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0000 Folha.: 013	
				Admissão : 01/11/2013		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		1.522,39			
022	NOTURNO 20%			101,24			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
				1.747,36	0,00	*****1.747,36	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.747,36 (Valor: 139,79)

000024	ROSA HELENA DOS SANTOS MARTI		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001 Folha.: 025	
	*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		596,68			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			123,73			
401	Hora Extra 50%	006:00		24,41			
				744,82	0,00	*****744,82	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 744,82 (Valor: 59,59)

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00012

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000081	ROZELIA DA SILVA MACEDO		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0000	Folha.: 033
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/01/2016		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		596,68			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
				720,41	0,00	*****720,41	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 720,41 (Valor: 57,63)

000059	SUSANA ANDRE DA COSTA		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. TE		Livro: 0000	Folha.: 012
				Admissão : 01/10/2013		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.522,39			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
				1.646,12	0,00	*****1.646,12	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 1.646,12 (Valor: 131,69)

000054	TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERMA		Livro: 0000	Folha.: 007
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/03/2013		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		802,86			
022 NOTURNO 20%				53,52			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
401 Hora Extra 50%		002:00		10,95			
				991,06	0,00	*****991,06	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 991,06 (Valor: 79,28)

000052	VALDERICE VILELA MORAES		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0000	Folha.: 005
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/03/2013		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		596,68			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
				720,41	0,00	*****720,41	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 720,41 (Valor: 57,63)

000026	VERA RIBEIRO BARDASSON MEDEI		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001	Folha.: 027
				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		596,68			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
				720,41	0,00	*****720,41	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 720,41 (Valor: 57,63)

Riley Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00013

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000035	WALLACE BASTOS PINHEIRO		1.325,31	Função : MOTORISTA			
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2011			
003 1. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		662,66			
022 NOTURNO 20%				44,17			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				123,73			
407 HORA EXTRA C/050% S/ADIC.		001:10		6,61			
				837,17	0,00	*****837,17	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 837,17 (Valor: 66,97)

Resumo da folha	Informações adicionais
Total Geral da Folha *****61.857,37	Total Funcionários 61
	Total Cotas Sal. Família 0
(-) Total de Descontos *****0,00	Total INSS 0,00
	Total FGTS 4.948,59
(=) Total Líquido *****61.857,37	Total IRRF 0,00

Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

RECEBEMOS DE H SOUZA MORAES CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA VALOR NOTA: R\$ 4.851,26 NF-e Nº: 000.000.250 SÉRIE: 1 76

H SOUZA MORAES CIA LTDA
ETR BARRA DOS PASSOS, 0
ETR BARRA DOS PASSOS
SEGUNDO DISTRITO
TRAJANO DE MORAES
RJ
TEL/FAX: 2225645010
CEP: 28755000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.250
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3319 0735 8442 1600 0118 5500 1000 0002 5011 6413 6713

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adq. ou receb. de terc. substituição 5403

INSCRIÇÃO ESTADUAL
80979894

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190098203900 - 16/07/2019 16:52:36

CNPJ
35.844.216/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA CNPJ/CPF
13.512.578/0001-79 DATA DA EMISSÃO
16/07/2019

ENDEREÇO
RUA NEY FORTUNA, 30 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CEP
28750-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/07/2019

MUNICÍPIO
TRAJANO DE MORAES FONE/FAX
(22) 2564-1409 UF
RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
16:51:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00 VALOR DO ICMS
0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.851,26

VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
0,00 DESCONTO
0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 VALOR DO IPI
0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
925,00 VALOR TOTAL DA NOTA
4.851,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Rem. CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍC
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
28180	ARROZ GLADIADOR TIPO1 5KG	10062020	0 102 5102	UND	36,0000	12,9000	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
16281	ACUCAR CRISTAL 5KG COAGRO	17011200	0 102 5102	UND	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47
15318	MAC SANTA AMALIA PADRE NOSSO	19021900	0 102 5102	UND	24,0000	3,9000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54
13275	CAFE PALMARES 500G	21011110	0 102 5102	UND	30,0000	7,9000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69
11637	CHIA LEAO CAMOMILA C/10 SAQUINHOS	12119090	0 102 5102	UND	20,0000	2,7900	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
11655	CHIA LEAO ERVA DOCE C/10 SAQUINHOS	09096290	0 102 5102	UND	20,0000	2,6900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
21445	CHIA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	12119090	0 102 5102	UND	20,0000	2,4900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
21445	BATATA INGLESA	20052000	0 102 5102	UND	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47
23027	FEDAO PRETO KI-SAI	07133319	0 102 5102	UND	30,0000	3,9900	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
19227	ALHO GRANEL	07032090	0 102 5102	UND	20,0000	14,9000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
12791	MAC GALO ESPAGUETE 8 1K	19021900	0 102 5102	UND	24,0000	3,9900	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
11441	CANIQUINIA SINHA 1KG	11022000	0 102 5102	UND	15,0000	2,1900	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
26399	OLEO SOJA LEVE 900ML	15079011	0 102 5102	UND	20,0000	3,2900	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59
12867	SAL PEREIRA REFINADO	25010020	0 102 5102	UND	8,0000	1,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
178	BETERRABA	12129100	0 102 5102	KG	8,0000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
25305	EXTRATO TOMATE QUERO LT 840 GR	20029090	0 102 5102	UND	6,0000	6,9000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
21464	INHAME KG	07061000	0 102 5102	UND	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67
30376	MARGARINA QUALY 1K	15171000	0 102 5102	UND	15,0000	9,8900	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34
22268	MUCILON MULTI CEREALS 400G	19011090	0 102 5102	UND	12,0000	6,9700	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49
34291	AVEIA EM FLOCOS GRAOS 170G	11041200	0 102 5102	UND	10,6090	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
166	ABOBORA MADURA	07099300	0 102 5102	KG	25,0000	2,9000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41
17341	SUCO CAJU DA FRUTA 500ML	19059090	0 102 5102	UND	18,0000	2,4000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 525,00 19,07% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Declaro que recebi o material constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação, no dia ____/____/____

Trajano de Moraes 01 de 08 de 19


Mariana 
Assinatura Cargo Matrícula


Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A. H. S. F. P.

RECEBEMOS DE H SOUZA MORAES CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.851,26	NF-e Nº: 000.000.250 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	

H SOUZA MORAES CIA LTDA ETR BARRA DOS PASSOS, 0 ETR BARRA DOS PASSOS SEGUNDO DISTRITO TRAJANO DE MORAIS RJ TEL/FAX: 2225645010 CEP: 28755000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3319 0735 8442 1600 0118 5500 1000 0002 5011 6413 6713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. adq. ou receb. de terc. substituicao 5403		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190098203900 - 16/07/2019 16:52:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80979894	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.844.216/0001-18	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SI	CSUSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
25029	CEBOLA KG	07122000	0 102	5102	UND	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
19007	CENOURA GRANEL AA	07061000	0 102	5102	UND	20,0000	3,9900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
16817	FUBA DE MILHO PEREIRA	11022000	0 102	5102	UND	20,0000	1,6500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
23391	BISCOITO MABEL MAIZENA 400G	19053100	0 102	5102	UND	30,0000	3,2900	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
23580	BISCOITO VITARELA CREAM CRACKER TRADICIONAL 400G	19053100	0 102	5102	UND	20,0000	3,5900	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
12519	LEITE MACUCO INTEGRAL 1LT	04012010	0 102	5102	UND	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
30608	LEITE MACUCO DESNATADO 1L	44083999	0 102	5102	UND	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
32191	VINAGRE ALCOOL COLORIDO AMAL 750ML	22090000	0 102	5102	UND	6,0000	1,5900	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
26202	AZEITE DE OLIVEIRA O LIVE 500ML	15099010	0 102	5102	UND	5,0000	17,9900	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
17024	CLORO LIMPADUA 2 L	28011000	0 102	5102	UND	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
35285	PAPEL HIGIENICO CARINHO PLUS C/ 48181000	48181000	0 102	5102	UND	80,0000	3,4900	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29
10012	DESINFETNTE PINHO CANDURA 2L	38089419	0 102	5102	UND	12,0000	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
13245	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	0 102	5102	UND	24,0000	1,5900	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
19464	PEITO FRANGO COPAVEL GRANEL	02071400	0 102	5102	UND	80,0000	7,4900	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10
21	CARNE PICADA BOVINA ACEM	02013000	0 102	5102	KG	25,0000	15,9000	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
	COXA S/ COXA C/DORSO	02071200	0 102	5102	KG	102,0990	5,9900	611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Declaro que recebi o material constante desta Nota Fiscal de acordo
com o respectivo especificação, no dia ____ de ____ de ____

Troiano de Moraes 01 de 08 de 19


Associação Cargo Mantido
Luiz Edigiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: H SOUZA MORAES CIA LTDA ME

Agência: 6121

Conta corrente: 05238-2

Valor: R\$ 4.851,26

Transferência efetuada em 01/08/2019 às 16:20:14h via bankline, CTRL 463787405.

Autenticação:

2087D2D58B40B1960ED5F2954FE76480DA96C44F

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

78
J



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001402

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Endereço
RUA NEY FORTUNA, 30, CENTRO, TRAJANO DE MORAES /RJ, 28750000

Mês Referência	Exercício	Vencimento	Valor a Pagar
Julho	2019	10/08/2019	R\$ 4,18

Observações

Autenticação Mecânica

Data de emissão: 01/08/2019 às 15:06:30



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM	Vencimento
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001402	10/08/2019

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Instruções:

Sr. (a) Caixa,

Não receber após o vencimento.

Não receber com Cheque.

Receber o valor total do Documento.

(+) Valor ISSQN	R\$ 4,18
(-) Valor Desconto	R\$ 0,00
(+) Cor. Monetária	R\$ 0,00
(+) Multa	R\$ 0,00
(+) Juros de Mora	R\$ 0,00
(+) Taxas	
(=) Valor a Pagar	R\$ 4,18

81820000000.8 04184565201.7 90810477002.6 00000140207.2



Data de emissão: 01/08/2019 às 15:06:30

01/08/2019

Descrição

Valor de ISS calculado a partir das notas geradas pelo prestador HOTEL TRAJANO DE MORAES LTDA ME, CNPJ/CPF 36.229.169/0001-65, referente à competência 7/2019 com a emissão 7/2019.

Valor

R\$ 4,18

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

- O valor de R\$ 4,18, refere-se ao ISS retido da empresa, Hotel Trajano de Moraes Ltda ME, pela prestação de serviços, que segue abaixo relacionado.

Hotel Trajano de Moraes Ltda ME
Nota Fiscal nº 20190000000044
Valor ISS Retido: R\$ 4,18

Valor Total: R\$ 4,18


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

81



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - CNPJ: 29.115.441/0001-10

Detalhamento Recolhimento 477002000001402

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

NUMERO	PRESTADOR DE SERVIÇO	Tomador de Serviço	DATA	VALOR TOTAL	VALOR ISS
201900000000044	HOTEL TRAJANO DE MORAES LTDA ME	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA	09/07/2019	208,00	4,18


Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
4565 - PM TRAJANO DE MORAES

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

Dados do pagamento:

Código de barras: 818200000008 041845652017 908104770026 000001402072
Valor do documento: R\$ 4,18

Operação efetuada em 01/08/2019 às 16:17:57h via Internet, CTRL 201908017398104.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

C8EA496E39D5A070A02A9C793183249975012A36

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

02
8



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001399

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Endereço

RUA NEY FORTUNA, 30, CENTRO, TRAJANO DE MORAES /RJ, 28750000

Mês Referência	Exercício	Vencimento	Valor a Pagar
Junho	2019	10/08/2019	R\$ 40,44

Observações

Autenticação Mecânica

Data de emissão: 01/08/2019 às 15:05:56



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM	Vencimento
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001399	10/08/2019

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Instruções:

Sr. (a) Caixa,

Não receber após o vencimento.

Não receber com Cheque.

Receber o valor total do Documento.

(+) Valor ISSQN	R\$ 40,44
(-) Valor Desconto	R\$ 0,00
(+) Cor. Monetária	R\$ 0,00
(+) Multa	R\$ 0,00
(+) Juros de Mora	R\$ 0,00
(+) Taxas	
(=) Valor a Pagar	R\$ 40,44

81820000000.8 40444565201.0 90810477002.6 00000139906.3



Data de emissão: 01/08/2019 às 15:05:56

Data
01/08/2019

Descrição

Valor de ISS calculado a partir das notas geradas pelo prestador M S SERRA SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ/CPF 16.784.818/0001-82, referente à competência 6/2019 com a emissão 6/2019.

Valor

R\$ 40,44

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

- O valor de R\$ 40,44, refere-se ao ISS retido da empresa, M S Serra Serviços Ltda ME, pela prestação de serviços, que segue abaixo relacionado.

M S Serra Serviços Ltda ME
Nota Fiscal nº 2019323
Valor ISS Retido: R\$ 40,44

Valor Total: R\$ 40,44


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

85
f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - CNPJ: 29.115.441/0001-10

Detalhamento Recolhimento 477002000001399

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

NÚMERO	PRESTADOR DE SERVIÇO	TOMADOR DE SERVIÇO	DATA	VALOR TOTAL	VALOR ISS
2019323	M S SERRA SERVICOS LTDA ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	05/06/2019	1.200,00	40,44


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
4565 - PM TRAJANO DE MORAES

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

Dados do pagamento:

Código de barras: 818200000008 404445652010 908104770026 000001399063
Valor do documento: R\$ 40,44

Operação efetuada em 01/08/2019 às 16:09:12h via Internet, CTRL 201908017383370.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

CCD1782054C843B15429082F1B5DB044D6B0D37D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

86
f



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

874

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001407

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Endereço
RUA NEY FORTUNA, 30, CENTRO, TRAJANO DE MORAES /RJ, 28750000

Mês Referência	Exercício	Vencimento	Valor a Pagar
Maio	2019	10/08/2019	R\$ 2.764,22

Observações

Autenticação Mecânica

Data de emissão: 01/08/2019 às 15:01:30

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM	Vencimento
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001407	10/08/2019

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Instruções:

Sr. (a) Caixa,
Não receber após o vencimento.
Não receber com Cheque.
Receber o valor total do Documento.

(+) Valor ISSQN	R\$ 2.607,75
(-) Valor Desconto	R\$ 0,00
(+) Cor. Monetária	R\$ 0,00
(+) Multa	R\$ 130,39
(+) Juros de Mora	R\$ 26,08
(+) Taxas	
(=) Valor a Pagar	R\$ 2.764,22

8181000027.8 64224565201.2 90810477002.6 00000140705.8



Data de emissão: 01/08/2019 às 15:01:30

Data	Descrição	Valor
01/08/2019	Valor de ISS calculado a partir das notas geradas pelo prestador ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI - ME, CNPJ/CPF 18.360.209/0001-21, referente à competência 5/2019 com a emissão 5/2019.	R\$ 2.607,75
01/08/2019	JUROS: 1,0000%	R\$ 26,08
01/08/2019	MULTA: 5,0000%	R\$ 130,39

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

BB
7

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 2.764,22, refere-se ao ISS retido das empresas, Rafael Naegele Serafini Eireli ME, DW Med Prestação de Serviços Médicos Ltda, Alexander da Silva Pinto Eireli – ME e Clínica Félix Lengruber Ltda e Vogas Serviços Médicos Eireli, pela prestação de serviços médicos, no mês de abril de 2019, que segue abaixo.

Rafael Naegele Serafini Eireli ME

Nota Fiscal nº 0291

Valor ISS Retido: R\$ 765,00

Vogas Serviços Médicos Eireli

Nota Fiscal nº 00011

Valor ISS Retido: R\$ 144,00

DW Med Prestação de Serviços Médicos Ltda

Nota Fiscal nº 000509

Valor ISS Retido: R\$ 985,00

Alexander da Silva Pinto Eireli - ME

Nota Fiscal nº 270

Valor ISS Retido: R\$ 305,00

Clínica Félix Lengruber Ltda

Nota Fiscal nº 00009

Valor ISS Retido: R\$ 408,75

O valor de R\$ 156,47 é referente a juros e multa.

Valor Total: R\$ 2.764,22

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

89



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - CNPJ: 29.115.441/0001-10

Detalhamento Recolhimento 477002000001216

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

NÚMERO	PRESTADOR DE SERVIÇO	TOMADOR DE SERVIÇO	DATA	VALOR TOTAL	VALOR ISS
291	RAFAEL NAEGELE SERAFINI EIRELI - ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	21/05/2019	15.300,00	765,00
509	DM MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/05/2019	19.700,00	985,00
270	ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI - ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/05/2019	6.100,00	305,00
201900000000009	CLINICA FELIX LENGROBER LTDA	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/05/2019	8.175,00	408,75
11	VOGAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/05/2019	7.200,00	144,00

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



ItaúEmpresas

30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
4565 - PM TRAJANO DE MORAES**

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

Dados do pagamento:

Código de barras: 818100000278 642245652012 908104770026 000001407058
Valor do documento: R\$ 2.764,22

Operação efetuada em 01/08/2019 às 15:08:22h via Internet, CTRL 201908017271834.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

7F78C01856F6A6564EF61D7D93317D46E1D56D38

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

90
f



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001372

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Endereço
RUA NEY FORTUNA, 30, CENTRO, TRAJANO DE MORAES /RJ, 28750000

Mês Referência	Exercício	Vencimento	Valor a Pagar
Junho	2019	10/08/2019	R\$ 3.163,75

Observações

Autenticação Mecânica

Data de emissão: 23/07/2019 às 09:55:02



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM	Vencimento
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001372	10/08/2019

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Instruções:

Sr. (a) Caixa,

Não receber após o vencimento.

Não receber com Cheque.

Receber o valor total do Documento.

(+) Valor ISSQN	R\$ 3.163,75
(-) Valor Desconto	R\$ 0,00
(+) Cor. Monetária	R\$ 0,00
(+) Multa	R\$ 0,00
(+) Juros de Mora	R\$ 0,00
(+) Taxas	
(=) Valor a Pagar	R\$ 3.163,75

8187000031.7 63754565201.1 90810477002.6 00000137206.8



Data de emissão: 23/07/2019 às 09:55:02

Data

23/07/2019

Descrição

Valor de ISS calculado a partir das notas geradas pelo prestador Rodrigo Joppert Braz, CNPJ/CPF 17.836.393/0001-70, referente à competência 6/2019 com a emissão 6/2019.

Valor

R\$ 3.163,75

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

92
f

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 3.163,75, refere-se ao ISS retido das empresas, Joppert & Bráz Serviços Médicos Ltda, Rafael Naegele Serafini Eireli ME, DW Med Prestação de Serviços Médicos Ltda, Alexander da Silva Pinto Eireli – ME e Clínica Félix Lengruber Ltda, pela prestação de serviços médicos, no mês de maio de 2019, que segue abaixo relacionado.

Joppert & Bráz Serviços Médicos Ltda
Nota Fiscal nº 2019000000025
Valor ISS Retido: R\$ 300,00

Rafael Naegele Serafini Eireli ME
Nota Fiscal nº 000293
Valor ISS Retido: R\$ 810,00

DW Med Prestação de Serviços Médicos Ltda
Nota Fiscal nº 000522
Valor ISS Retido: R\$ 1.465,00

Alexander da Silva Pinto Eireli - ME
Nota Fiscal nº 276
Valor ISS Retido: R\$ 255,00

Clínica Félix Lengruber Ltda
Nota Fiscal nº 0022
Valor ISS Retido: R\$ 333,75


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Valor Total: R\$ 3.163,75

93
8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - CNPJ: 29.115.441/0001-10

Detalhamento Recolhimento 477002000001299

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

NÚMERO	PRESTADOR DE SERVIÇO	TOMADOR DE SERVIÇO	DATA	VALOR TOTAL	VALOR ISS
276	ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI - ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	27/06/2019	5.100,00	255,00
50000000025	DM MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	27/06/2019	29.300,00	1.465,00
201900000000022	Rodrigo Joppert Brás	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	27/06/2019	6.000,00	300,00
	CLINICA FELIX LENGRUBER LTDA	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	27/06/2019	6.675,00	333,75
293	RAFAEL NAEGELE SERAFINI EIRELI - ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	27/06/2019	16.200,00	810,00

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



Itaú Empresas

30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
4565 - PM TRAJANO DE MORAES**

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

Dados do pagamento:

Código de barras: 818700000317 637545652011 908104770026 000001372068
Valor do documento: R\$ 3.163,75

Operação efetuada em 01/08/2019 às 15:20:03h via Internet, CTRL 201908017278399.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

3D601E94A857CEA50F522897D599B2AE85562111

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

94
f



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001401

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Endereço

RUA NEY FORTUNA, 30, CENTRO, TRAJANO DE MORAES /RJ, 28750000

Mês Referência	Exercício	Vencimento	Valor a Pagar
Julho	2019	10/08/2019	R\$ 3.807,15

Observações

Autenticação Mecânica

Data de emissão: 01/08/2019 às 15:09:52



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM	Vencimento
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001401	10/08/2019

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Instruções:

Sr. (a) Caixa,

Não receber após o vencimento.

Não receber com Cheque.

Receber o valor total do Documento.

(+) Valor ISSQN	R\$ 3.807,15
(-) Valor Desconto	R\$ 0,00
(+) Cor. Monetária	R\$ 0,00
(+) Multa	R\$ 0,00
(+) Juros de Mora	R\$ 0,00
(+) Taxas	
(=) Valor a Pagar	R\$ 3.807,15

81880000038.6 07154565201.3 90810477002.6 00000140107.6



Data de emissão: 01/08/2019 às 15:09:52

Data

01/08/2019

Descrição

Valor de ISS calculado a partir das notas geradas pelo prestador Rodrigo Joppert Braz, CNPJ/CPF 17.836.393/0001-70, referente à competência 7/2019 com a emissão 7/2019.

Valor

R\$ 3.807,15

Rliet Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 3.807,15, refere-se ao ISS retido das empresas, WTS Orthos Eireli ME, DW Med Prestação de Serviços Médicos Ltda, Alexander da Silva Pinto Eireli – ME Joppert & Bráz Serviços Médicos Ltda ME e Vogas Serviços Médicos Eireli, pela prestação de serviços médicos, no mês de junho de 2019, que segue abaixo.

WTS Orthos Eireli ME
Nota Fiscal nº 00016
Valor ISS Retido: R\$ 360,00

Vogas Serviços Médicos Eireli
Nota Fiscal nº 00016 0018
Valor ISS Retido: R\$ 314,72

DW Med Prestação de Serviços Médicos Ltda
Nota Fiscal nº 000532
Valor ISS Retido: R\$ 1.223,08

Alexander da Silva Pinto Eireli - ME
Nota Fiscal nº 281
Valor ISS Retido: R\$ 280,00

Joppert & Bráz Serviços Médicos Ltda ME
Nota Fiscal nº 000031
Valor ISS Retido: R\$ 1.629,35


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Valor Total: R\$ 3.807,15

97
8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - CNPJ: 29.115.441/0001-10

Detalhamento Recolhimento 477002000001401

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

NÚMERO	PRESTADOR DE SERVIÇO	TOMADOR DE SERVIÇO	DATA	VALOR TOTAL	VALOR ISS
16	VOGAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	03/07/2019	2.800,00	56,00
2019000000016	WTS ORTHOS EIRELI ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	12/07/2019	18.000,00	360,00
20190000000031	Rodrigo Joppert Braz	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/07/2019	32.587,00	1.629,35
18	VOGAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/07/2019	12.936,00	258,72
281	ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI - ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	23/07/2019	5.600,00	280,00
532	DW MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	23/07/2019	24.461,58	1.223,08

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
4565 - PM TRAJANO DE MORAES

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

Dados do pagamento:

Código de barras: 818800000386 071545652013 908104770026 000001401076
Valor do documento: R\$ 3.807,15

Operação efetuada em 01/08/2019 às 15:49:12h via Internet, CTRL 201908017347394.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

27A858892D3DA43445095026421586C90B2EFCB8

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

98
9



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001400

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Endereço
RUA NEY FORTUNA, 30, CENTRO, TRAJANO DE MORAES /RJ, 28750000

Mês Referência	Exercício	Vencimento	Valor a Pagar
Julho	2019	10/08/2019	R\$ 691,10

Observações

Autenticação Mecânica

Data de emissão: 01/08/2019 às 15:03:34



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inscrição	CPF/CNPJ	Nº DAM	Vencimento
40000169	13.512.578/0001-79	477002000001400	10/08/2019

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Instruções:

Sr. (a) Caixa,

Não receber após o vencimento.

Não receber com Cheque.

Receber o valor total do Documento.

(+) Valor ISSQN	R\$ 691,10
(-) Valor Desconto	R\$ 0,00
(+) Cor. Monetária	R\$ 0,00
(+) Multa	R\$ 0,00
(+) Juros de Mora	R\$ 0,00
(+) Taxas	
(=) Valor a Pagar	R\$ 691,10

8182000006.7 91104565201.8 90810477002.6 00000140007.0



Data de emissão: 01/08/2019 às 15:03:34

Data
01/08/2019

Descrição
Valor de ISS calculado a partir das notas geradas pelo prestador BRUNO NEVES GOMES DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF 15.207.879/0001-14, referente à competência 6/2019 com a emissão 7/2019.

Valor
R\$ 691,10

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

100
8

NOTA EXPLICATIVA

- O valor de R\$ 691,10, refere-se ao ISS retido das empresas, J F Freitas Medicina Especializada Eireli ME, Bruno Neves Gomes de Oliveira Eireli, Clin Life Clínicas Integradas Ltda ME, pela prestação de serviços médicos, no mês de junho de 2019, que segue abaixo relacionado.

J F Freitas Medicina Especializada Eireli ME

Nota Fiscal nº 000062

Valor ISS Retido: R\$ 160,80

J F Freitas Medicina Especializada Eireli ME

Nota Fiscal nº 0063

Valor ISS Retido: R\$ 60,30

Bruno Neves Gomes de Oliveira Eireli

Nota Fiscal nº 144

Valor ISS Retido: R\$ 270,00

Clin Life Clínicas Integradas Ltda ME

Nota Fiscal nº 832019

Valor ISS Retido: R\$ 200,00

Valor Total: R\$ 691,10


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

101
g



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - CNPJ: 29.115.441/0001-10

Detalhamento Recolhimento 477002000001400

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

NÚMERO	PRESTADOR DE SERVIÇO	TOMADOR DE SERVIÇO	DATA	VALOR TOTAL	VALOR ISS
201900000000062	J F FREITAS MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI - ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/07/2019	8.000,00	160,80
201900000000063	J F FREITAS MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI - ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/07/2019	3.000,00	60,30
144	BRUNO NEVES GOMES DE OLIVEIRA EIRELI	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/07/2019	5.400,00	270,00
832019	CLIN LIFE CLINICAS INTEGRADAS LTDA - ME	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA	22/07/2019	4.000,00	200,00

A.H.S.F.P.



Itaú Empresas

30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
4565 - PM TRAJANO DE MORAES**

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

Dados do pagamento:

Código de barras: 818200000067 911045652018 908104770026 000001400070
Valor do documento: R\$ 691,10

Operação efetuada em 01/08/2019 às 15:52:24h via Internet, CTRL 201908017353300.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

5B2A5B109A1BADFD667AB750DEB55AF06AF04655

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

102
f

RECEBEMOS DE PEDROMED COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA:	Número: 000.001.509 Série: 1

	PEDROMED COMERCIO LTDA RUA AUGUSTO SPINELLI, 114 SALA 205, CENTRO NOVA FRIBURGO RJ 28605-430 (000)0000-0000	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 N°: 000.001.509 Série: 1 Folha: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3319 0728 3472 9700 0185 5500 1000 0015 0910 6604 2389 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333190102938527 - 25/07/2019 14:38:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87418693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:	CNPJ: 28.347.297/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA		13.512.578/0001-79	25/07/2019
ENDEREÇO: RUA NEY FORTUNA, 30, .	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 28750-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/07/2019
MUNICÍPIO: Trajano de Moraes	FONE/FAX: (000)2564-1102	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DA SAÍDA: 14:13:25

FATURA/DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
	3.536,00	04/08/2019									

CÁLCULO DO IMPOSTO:					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 148,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.536,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.536,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:					
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 0 - (GIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEICULO:	UF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	CNPJ/CPF: 000.000.000-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: VOL	MARCA:	NÚMERO: 0	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
02101	OXIGENIO MEDICINAL 8M	28044000	0102	5102	UN	544,00	6,50	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0	0	148,51


Riler Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

DADOS DO ISSQN:			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
DADOS ADICIONAIS:		RESERVADO AO FISCO:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Valor Aproximado dos tributos - Fed: R\$ 148,51 (4,21%); Est: R\$ 0,00 (0,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%); Fonte: IPI/empresumetro.co-D111D7F;			

Declaro que recebi o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação, no dia ____/____/____

Trojano de Moraes 01 de 08 de 19

Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PEDROMED

CNPJ: 28.347.297/0001-85

Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 0335 NOVA FRIBURGO RJ

Conta corrente: 00000070645-0

Valor da TED: R\$ 3.536,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 01/08/2019 às 16:30:35 via bankline.**Autenticação:**

0D15A921493F39F3A3A4AE2AA159A5D46A664E6A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

104
8



MUNICÍPIO DE CARMO

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA PRINCESA ISABEL - CENTRO - CARMO

Autenticação



105
8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 201900000000019 Código Verificação 81C7-B813 Data de Emissão 05/08/2019 15:58:52 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Carmo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

WTS ORTHOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ 19.804.175/0001-80 Inscrição Municipal 30741 Fone/Fax (22) 2537-1288 Optante pelo Simples Sim

Endereço

RUA JOSÉ PINTO PINHEIRO 127 SALA 03 CENTRO CARMO Rio de Janeiro 28640000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal () - E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

R NEY FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

CNAE | Código de Tributação no Município

30-5/01 | 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dr. Mauricio Tarrago - Sobreaviso para cirurgia ortopédica de emergência e ambulatorio nos dias 07, 14 e 28 de junho 2019.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	360,00	0,00	17.640,00	18.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 360,00

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

DECLARAM QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM 06/08/2019

Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

Secretário(a) Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 00019, refere-se à prestação de serviços de Sobreaviso em Ortopedia, Ambulatório e Cirurgia de Emergência no mês de junho de 2019.

Dr. Maurício Tarragô – (Ortopedista) CRM 52-81206-4
Ambulatório nos dias: 07, 14 e 28/06.

Valor Bruto Nota: R\$ 18.000,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 17.640,00


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

ELAINE LEÃO

07/06/2019

Prestador de Serviço

DR MAURICIO

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS

JUNHO

ANO

2019

[illegible]

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

ELAINE LEAO

14/06/2019

DR MAURICIO

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS

JUNHO

ANO

2019

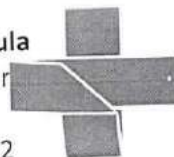
[illegible]



HOSPITAL
FRANCISCO
LIMONGI

Associação Hospitalar São Francisco de Paula
Ney Fortuna, 30 - Centro - Trajano de Moraes
RJ.

CNPJ: 13.512.578/0001-79 - Tel 2564-1102



SUS
Sistema
Único
de Saúde

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

DR MAURICIO

ELAINE LEAO

28/06/2019

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS

JUNHO

ANO

2019

Dia	Nº DE ORDEM	Nº DE PRONTUÁRIO	NOME	GRUPO ATEN	FAIXA ETÁRIA	PROCEDIMENTO
	1		MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA BUZZI	ORTOP	61	CONSULTA
	2		LECY GOMES DA SILVA	ORTOP	50	CONSULTA
	3		DELINA DE SOUZA MODESTO	ORTOP	58	CONSULTA
	4		TEREZA DA SILVA NEVES	ORTOP	79	REVISÃO
	5		PAULO CESAR GOMES COELHO	ORTOP	56	CONSULTA
	6		ADIMILSON MEDEIROS NFREITAS	ORTOP	34	FRATURA
	7		ELENITA GONÇALVES DE SOUZA	ORTOP	52	M.EXAME
	8		DAYANA FLOR LEITE	ORTOP	30	CONSULTA
	9		LEOSINA DIAS FLOR	ORTOP	50	CONSULUA
	10		ALVINA PORTUGAL REZENDE	ORTOP	79	CONSULTA
	11		ILZA DA SILVA	ORTOP	80	CONSULTA
	12		CLÉBER FÉLIX	ORTOP	39	CONSULTA
	13		MARLENE PEREIRA GOMES	ORTOP		CONSULTA
	14		LUCINEIA HENRIQUE DE ANDRADE	ORTOP	56	FRATURA
	15		JORGE GARNIER FONSECA	ORTOP	40	CONSULTA
	16		JOAO PEDRO CUNHA DE OLIVEIRA	ORTOP	14	FRATURA
	17		LEONARDO JACINTHO DA COSTA	ORTOP	38	CONSULTA
	18		WENDERSON VICENTE BIRAL	ORTOP	17	CONSULTA
	19		EDINA DE ALMEIDA GONÇALVES	ORTOP	65	CONSULTA
	20		NATALY CANDIDO MAGALHÃES	ORTOP	17	CONSULTA
	21		ILMA LESSA VIDAL	ORTOP	57	CONSULTA
	22		AILTON VIDAL DA SILVA	ORTOP	64	CONSULTA
	23		EDIMAR DA SILVA MARINELLI	ORTOP	49	CONSULTA
	24		DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA	ORTOP	37	CONSULTA
	25		MARCELE PEREIRA AFONSO	ORTOP	24	FRATURA
	26		ELAIR PINHEIRO	ORTOP	63	CONSULTA
	27		MATHEUS MORAES	ORTOP	5	REVISÃO
	28		RUYH LÉA KLAYN	ORTOP	79	REVISÃO
	29		AIRO BELINGER	ORTOP	35	FRATURA
	30		ROSEMILDE DE PINHO	ORTOP	51	REVISÃO
	31		LUCIANA FÉLIX	ORTOP	48	REVISÃO
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	35					

DR MAURICIO
CRIOFELDA
CRM 50.454

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: **ASSOCIACAO H S F PAULA**
Agência: **6121** Conta corrente: **09835-1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **WEBBER TEIXEIRA STADLER**
CPF: **875.242.107-44**
Instituição financeira/pagamento: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**
Agência: **3854 SUMIDOURO**
Conta corrente: **00000009376-9**
Valor da TED: **R\$ 17.640,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 06/08/2019 às 08:34:23 via bankline.

Autenticação:

4FABA126935864CD5D264BC60785B957F62F34BA

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rafael Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

110
8

Recebemos de MACHADO E SCHUAB LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000000544

Série 001



MACHADO E SCHUAB LTDA ME - CARROSSEL
Avenida CASTELO BANCO, SN - LOJA - CENTRO
28750-000 - Trajano de Moraes - RJ - Fone/Fax: 22 2564 1244

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000000544
Série 001
Folha 1/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3319 0839 8934 8200 0191 5500 1000 0005 4417 7637 2500

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

333190108984612 - 06/08/2019 - 15:56:07

CNPJ/CPF

39.893.482/0001-91

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
80981724

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSP. SAO FRANC.DE PAULA

CNPJ/CPF
13.512.578/0001-79

Data de Emissão
06/08/2019

Endereço
Rua DR. JOAO GUIMARAES, SN -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
28750-000

Data Saída/Entrada
06/08/2019

Município
Trajano de Moraes

Fone
22 2564 1409

UF
RJ

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
15:15:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/08/2019	1.368,10												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		393,70		1.368,10	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										1.368,10	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
579	PAPEL A4 C/500 FL. CAIXA C/10 PAC.	48025610	0500	5405	CX	2,0000	209,0000	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36
3641	ENV. SACO NATURAL 260X380 C/250UN	48171000	0500	5405	CX	2,0000	79,9000	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
22	PAPEL PARDO 66X96	48059100	0102	5102	UN	100,0000	0,8000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
67	PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO	42021210	0500	5405	UN	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
664	CANETA BIC CRISTAL C/50 UN.	96081000	0500	5405	CX	1,0000	48,9000	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
48	TINTA REAB. P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBS-VBM	32159000	0102	5102	UN	6,0000	4,7000	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
2021	TESOURA 16,5 CM G-106M INOX	82130000	0500	5405	UN	2,0000	12,9000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52
261	GRAMPEADOR UNIVERSAL A17 26/6	94729040	0102	5102	UN	1,0000	23,9000	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
64	PASTA CATALOGO OFICIO PRETA C/50 ENV.	42021210	0500	5405	UN	1,0000	15,9000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
10	CLIPS GALVANIZADO 2/0 100 UN	83059000	0102	5102	CX	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
1605	COLA MERCUR 90 G	35061090	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
58	PASTA POLIIONDA 5,5 CM	42021210	0500	5405	UN	3,0000	5,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
2667	CLIPS GALVANIZADO 2/0 500 GR	83059000	0102	5102	CX	1,0000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
303	PAPEL SULFITE A4 60K 180G C/50	48025693	0500	5405	PT	1,0000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
508	FRANCHETA DURATEX	44219900	0500	5405	UN	1,0000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
113	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML.	38249979	0102	5102	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
209	ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO	39231090	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
2945	COPO DESC. 200 ML. C/100UN	39241000	0500	5405	PC	16,0000	4,9000	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
2324	LACRE P/ MALOTE	39269090	0102	5102	UN	90,0000	0,2000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
6	COLA BASTAO 10 G	35061090	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
293	CANETA MARCA TEXTO MERCUR/CIS	96082000	0500	5405	UN	4,0000	2,2000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
301	ETIQUETA ADESIVA LASER	48219000	0102	5102	UN	3,0000	1,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
619	PASTA REGISTRADORA A-Z C/ VISOR	48203000	0500	5405	UN	4,0000	12,9000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37
133	ENV. SACO NATURAL 240X340 C/250	48171000	0500	5405	CX	4,0000	63,9000	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57
	TALAO RECIBO C/ CANHOTO 50 FL.	48209000	0500	5405	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

Informações Adicionais do Fisco

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Declaro que recebi o material constante desta Nota Fiscal de acordo
com o respectivo especificação, no dia 07 de 08 de 19

Trajano de Moraes

~~SE~~ ~~Alfaro~~ ~~Leão~~ ~~Pires~~
~~Auxiliar Administrativo~~ ~~Corpo Militar~~ ~~Luiz~~ ~~Roberto Louza~~
~~A.H.S.F.P.~~ ~~A.H.S.F.P.~~

Diretor Administrativo



CARROSSEL
PAPELARIA, PRESENTES E BOMBONIERE
(22) 2564-1244

MACHADO E SCHUABB LTDA ME - CARROSSEL
Avenida CASTELO BANCO, SN - LOJA - CENTRO
28750-000 - Trajano de Moraes - RJ - Fone/Fax: 22 2564 1244

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000544
Série 001
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3319 0839 8934 8200 0191 5500 1000 0005 4417 7637 2500

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
80981724

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização
333190108984612 - 06/08/2019 - 15:56:07

CNPJ/CPF
39.893.482/0001-91

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib. Assoc. R\$ 127,07 End. R\$ 388,82 Ent. R\$ 0,00 Mus. / Fonte: IPIPT/empresaria D44D7E

Rliel Soares Lima
Presidente
A.H.S.F.P

Declaro que recebi o material constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação, no dia ____/____/____

Trojano de Moraes 07 de 08 de 19


Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.


Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: MACHADO & SCHUABB LTDA ME

Agência: 6121

Conta corrente: 45012-3

Valor: R\$ 1.368,10

Transferência efetuada em 07/08/2019 às 16:02:24h via bankline, CTRL 470047405.

Autenticação:

163D54C3986AE69467DAA85674722BF39F0AB08B

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

113
x

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				02-DDD/TELEFONE (0022)25611512
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 192.975,77	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.512.578/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.438,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.438,06
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200001542 380601791905 807631050815 351257800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				02-DDD/TELEFONE (0022)25611512
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 192.975,77	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.512.578/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

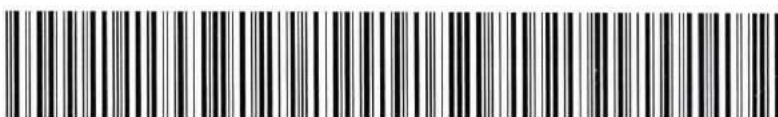
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.438,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.438,06
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200001542 380601791905 807631050815 351257800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2019 - 14:47:33*1154*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				02-DDD/TELEFONE (0022)25611512
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.506,25	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 13.512.578/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 501201791900 807631050017 351257800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2019 - 14:47:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				02-DDD/TELEFONE (0022)25611512
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.506,25	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 13.512.578/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 501201791900 807631050017 351257800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA:

- As guias nos valores de R\$ 15.438,06 e 50,12, refere-se ao pagamento do FGTS competência julho de 2019 e a primeira parcela do décimo terceiro de 2019, retido na folha de pagamento conforme segue a GFIP em anexo.


Riler Soares Lima
Presidente
A.H.S.F.P

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

118
fMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2019
HORA: 14:47:33
PÁG: 0002/0010RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858200001542 380601791905 807631050815 351257800011
858000000003 501201791900 807631050017 351257800011

FAPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P

COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 13.512.578/0001-79
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		122.88034.02-7	01/01/2014	01			03222
1.853,19	926,59	0,00	166,78			222,39	0,00
DANIELI CORREA MEDEIROS		190.32576.86-3	01/06/2011	01			03222
1.960,24	980,11	0,00	176,42			235,22	0,00
DIANA PERUZZI KLAYN GARCEZ		127.26174.62-2	01/07/2011	01			02235
3.495,23	1.747,61	0,00	384,47			419,43	0,00
ELAINE DOS SANTOS MOTTA		204.19365.35-9	01/08/2013	01			03222
1.853,19	926,59	0,00	166,78			222,38	0,00
ELAINE LEO FIFES		127.22279.54-3	10/04/2012	01			04131
2.553,19	1.276,59	0,00	229,78			306,39	0,00
FABIANA COELHO ALVES SILVA		160.10855.74-9	01/08/2017	01			03222
1.853,19	926,59	0,00	166,78			222,39	0,00
FERNANDA CHAGAS BARNABE DE AZEVEDO		130.22579.69-0	01/02/2017	01			03222
2.144,17	980,11	0,00	192,97			249,95	0,00
FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING		209.69002.69-0	01/01/2014	01			03222
1.661,13	830,56	0,00	132,89			199,33	0,00
FLAVIA GARCIA DINIZ		162.80912.29-1	01/04/2018	01			05174
1.567,29	783,64	0,00	125,38			188,08	0,00
GABRIELLE PEREIRA ETZ		190.51058.98-8	01/03/2015	01			02234
3.492,25	1.746,12	0,00	384,14			419,06	0,00
GILBERTO LUIZ GONCALVES NEVES		127.05814.58-4	01/05/2011	01			03222
1.960,24	980,11	0,00	176,42			235,23	0,00
GRAZIELA CYPRIANO SERENO DINIZ		145.88713.73-2	01/02/2019	01			02234
3.292,25	1.508,94	0,00	362,14			384,10	0,00
GUSTAVO GORNE BUENO FERRO VIEIRA		210.49781.66-1	01/06/2016	01			05174
1.767,29	983,64	0,00	159,05			220,07	0,00
ELMA HELENA RAMOS CASTRO		160.39176.80-7	01/05/2011	01			03222
1.960,24	980,11	0,00	176,42			235,23	0,00
JULIAN DIAS PINHEIRO		190.39750.09-6	01/07/2011	01			02235
5.722,99	2.146,12	0,00	629,52			629,52	0,00

Rafael Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

119
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2019
HORA: 14:47:33
PÁG: 0003/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 380601791905 807631050815 351257800011
858000000003 501201791900 807631050017 351257800011

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 13.512.578/0001-79
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
KAMILA SILVA DE MELO		131.45236.58-9	01/08/2011	01			04221
1.567,29	783,64	0,00	125,38			188,08	0,00
KELLEN LOUZA RIBEIRO		207.66919.58-1	01/01/2014	01			05142
1.440,83	720,41	0,00	115,26			172,89	0,00
LETICIA BUENO LEMGRUBER CERBINO		145.86198.43-1	01/11/2013	01			04221
1.567,29	783,64	0,00	125,38			188,08	0,00
LUBELIA DE CAMPOS GOMES		124.95337.40-8	01/05/2011	01			05132
1.909,50	720,41	0,00	171,85			210,40	0,00
LUCIANO FONSECA DE SOUZA		128.55522.58-9	01/03/2013	01			07825
2.215,29	786,39	0,00	199,37			240,14	0,00
LUCIMAR DE SOUZA		128.54094.60-5	01/05/2011	01		03/02/2019 P1	05142
0,00	99,45	0,00	0,00			7,96	0,00
LUIZ DANETRA JUNIOR		190.02541.36-0	01/08/2015	01			03222
2.214,83	830,56	0,00	199,33			243,63	0,00
LUIZ FABIANO LOUZA		126.24370.62-7	01/10/2016	01			01231
4.064,82	2.032,41	0,00	447,13			487,78	0,00
LUIZ FERNANDO MIRANDA DA SILVA		148.14517.12-9	01/06/2014	01			03241
2.916,71	1.458,36	0,00	262,50			350,01	0,00
MARIA CLEMENTINA RAMOS DE CASTRO		170.45595.69-5	04/12/2013	01			03222
1.960,24	980,11	0,00	176,42			235,23	0,00
MARIA SILVANA DE SA BARD		200.58563.34-7	01/06/2011	01			03222
1.960,24	980,11	0,00	176,42			235,22	0,00
MARIANA DE SOUZA GRATIVOL		201.17488.79-2	01/08/2013	01			02237
3.292,25	1.646,12	0,00	362,14			395,06	0,00
NEUZA APARECIDA FONSECA TEIXEIRA		201.17496.07-8	01/03/2013	01			05132
1.484,80	742,40	0,00	118,78			178,17	0,00
LEA HELENA ASSIS DA SILVA		170.45595.72-5	04/12/2013	01			03222
1.960,24	980,11	0,00	176,42			235,22	0,00
NOELI DE OLIVEIRA FREIRE		121.36032.12-9	01/01/2014	01		14/07/2019 P1	03222
1.520,35	0,00	0,00	121,62			121,63	0,00

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

120
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2019
HORA: 14:47:33
PÁG: 0004/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200001542 380601791905 807631050815 351257800011
858000000003 501201791900 807631050017 351257800011

FRETA: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P

COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FEAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 13.512.578/0001-79
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
PALOMA CRISTINA SCHUCHMANN BICHARA		190.43927.69-7	01/06/2011	01			04110
2.214,83	830,56	0,00				243,63	0,00
PATRICIA LEITE		204.46385.17-9	01/10/2018	01			03222
1.960,24	980,11	0,00				235,22	0,00
PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES		170.04083.70-3	01/08/2013	01			07825
2.049,40	830,56	0,00				230,40	0,00
RICARDO SILVA DE MELLO		129.38688.60-3	01/01/2017	01			05174
1.567,29	783,64	0,00				188,08	0,00
ROBERTA FONSECA TEIXEIRA		166.18450.52-8	01/06/2011	01			04221
1.687,29	742,40	0,00				194,38	0,00
ROGERIO DA SILVA DINIZ		122.88034.03-5	01/02/2014	01			03222
1.572,78	786,39	0,00				188,74	0,00
ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA		129.48833.54-1	01/08/2017	01			05174
1.567,29	783,64	0,00				188,08	0,00
RONALDO CESAR LAGE AMARO		190.39289.98-3	01/11/2013	01			02235
3.494,73	1.747,36	0,00				419,36	0,00
ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS		126.99301.56-8	01/05/2011	01			05142
1.440,83	744,82	0,00				174,86	0,00
ROZELIA DA SILVA MACEDO		166.82764.20-1	01/01/2016	01			05142
2.378,16	720,41	0,00				247,89	0,00
SUSANA ANDRE DA COSTA		210.49781.00-9	01/10/2013	01			02234
3.292,25	1.646,12	0,00				395,06	0,00
TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		170.45961.64-0	01/03/2013	01			03222
1.960,24	991,06	0,00				236,10	0,00
VALDERICE VILELA MORAES		166.33290.87-0	01/03/2013	01			05142
1.440,83	720,41	0,00				172,90	0,00
A RIBEIRO BARDASSON MEDEIROS		122.88033.66-7	01/05/2011	01			05142
1.440,83	720,41	0,00				172,90	0,00
WALLACE BASTOS PINHEIRO		190.32483.77-6	01/06/2011	01			07825
2.402,10	837,17	0,00				259,14	0,00

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

121
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2019
HORA: 14:47:33
PÁG: 0005/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200001542 380601791905 807631050815 351257800011
859000000003 501201791900 807631050017 351257800011

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P

COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 13.512.578/0001-79

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OSRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
GIULIA MACHADO MANGIA		139.81941.58-5	10/12/2018	07			04110
871,74	435,87	0,00	69,73		26,15		0,00
MICHEL BEVITORI NEVES FERRO		210.49781.58-0	15/04/2019	07			04110
871,74	326,90	0,00	69,73		23,97		0,00

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
133.624,65	61.857,37	0,00	12.613,84		15.488,18		0,00

122
J

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2019
HORA: 14:47:33
PAG: 0006/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 380601791905 807631050815 351257800011
858000000003 501201791900 807631050017 351257800011

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DUzd93r59D00000-6

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: GRXtBX0JVK60000-0
INSCRIÇÃO: 13.512.578/0001-79
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NEY FORTUNA 30
CIDADE: TRAJANO DE MORAES

UF: RJ

CEP: 26750-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	60	131.881,17	61.094,60	131.881,17	0,00
07	2	1.743,48	762,77	1.743,48	0,00
TOTAIS:	62	133.624,65	61.857,37	133.624,65	0,00

[Assinatura]
Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

123
f

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2019
HORA: 14:47:33
PÁG : 0007/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 13.512.578/0001-79
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE CUNHA FILHO	2.620,00	0,00	111.82222.90-5 0,00	524,00	13		0,00	07166 0,00

Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	2.620,00	0,00	0,00	524,00			0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	------	------

124
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2019
HORA: 14:47:33
PÁG : 0008/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				Nº DE CONTROLE: D0zd93r59D00000-6			Nº ARQUIVO: GRXtBX0JVX60000-0	
COMP: 07/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 13.512.578/0001-79	FAP: 1.00
TOMADOR/OBRA:							RAT AJUSTADO: 0.00	
LOGRADOURO: RUA NEY FORTUNA 30				BAIRRO: CENTRO			INSCRIÇÃO:	
CIDADE: TRAJANO DE MORAES		UF: RJ	CEP: 28750-000				CNAE PREPONDERANTE: 8610101	
							CNAE: 8610101	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC			
13	1	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00			
TOTAIS:	1	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00			

[Assinatura]
Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

125
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2019
HORA: 14:47:33
PÁG: 0009/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P N° DE CONTROLE: DU2d93r59D00000-6 N° ARQUIVO: GRXtBX0JVK60000-0
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 13.512.578/0001-79
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA NEY FORTUNA 30 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: TRAJANO DE MORAES UF: RJ CEP: 28750-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	131.881,17	1.743,48
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	61.094,60	762,77
QUANTIDADE TRABALHADORES	60	2

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.438,06	0,00	0,00	0,00	15.438,06
50,12	0,00	0,00	0,00	50,12

Riley Soares
Presidente
A.H.S.F.P

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200001542 380601791905 807631050815 351257800011
CNPJ: 13512578/0001-79
Código de convênio: 0179
Data de validade: 07/08/2019
Competência: 07/2019
Valor recolhido: R\$ 15.438,06

Operação efetuada em 07/08/2019 às 17:09:30 via EMPRESA PLUS, CTRL 201908076556283.

Autenticação:

3F2267901A70DD264214F9A649493AC20D74A688

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



Itaú Empresas

30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Dados da conta debitada:

Nome: **ASSOCIACAO H S F PAULA**
Agência: **6121** Conta: **09835-1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 501201791900 807631050017 351257800011**
CNPJ: **13512578/0001-79**
Código de convênio: **0179**
Data de validade: **07/08/2019**
Competência: **07/2019**
Valor recolhido: **R\$ 50,12**

Operação efetuada em 07/08/2019 às 17:09:31 via EMPRESA PLUS, CTRL 201908076556305.

Autenticação:

B49FACCD26EE9FC0445BAAE47E3B61F5ECE5980A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

127
8

Recebemos de S&V Tecnologia e Comunicação LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR		Data de Emissão	NFe Nº
SAO FRANCISCO DE PAULA - Rua DR. JOAO GUIMARAES, SN - CENTRO - Trajano de Moraes/RJ		06/08/2019	0000000749
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	Série
		378,00	001

 Tecnologia e Comunicação E&V Tecnologia e Comunicação LTDA ME - TechCom Tecnologia e Avenida Castelo Branco, 042 - Loja - Centro 28750-000 - Trajano de Moraes - RJ - Fone/Fax: 22 2564 2382		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 0000000749 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3319 0815 0057 3400 0130 5500 1000 0007 4919 8506 4366 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 333190109016587 - 06/08/2019 - 16:27:30 CNPJ/CPF 15.005.734/0001-30
Natureza de Operação Venda a prazo			
Inscrição Estadual 79591874	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA		CNPJ/CPF 13.512.578/0001-79	Data de Emissão 06/08/2019
Endereço Rua DR. JOAO GUIMARAES, SN -		Bairro/Distrito CENTRO	Data Saida/Entrada 06/08/2019
Município Trajano de Moraes	Fone	UF RJ	Hora Saida/Entrada 16:25:00
		Inscrição Estadual	

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/08/2019	378,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	73,13	Valor Total dos Produtos	378,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	378,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST C/OSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
766	TELEFONE SEM FIO COM ID CHAMADAS ELGIN TSF-8001	85171100	0500	5405	UN	1,0000	129,0000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43
320	CARTUCHO DE TINTA HP 662 PRETO COM 2ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
323	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL PRETO COM 6,5ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
492	TONER MAXPRINT COMP HP CF283A	84439933	0500	5405	UN	1,0000	69,0000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
352	PILHA ALCALINA AA COM 2 UN	85061010	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 28,91 Fed - R\$ 44,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	Informações Adicionais do Fisco
--	--

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

Declaro que recebi o material constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação, no dia ____/____/____

Trojano de Moraes 07 de 08 de 19

Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo

A.H.S.F.P.

Assinatura Cargo Matrícula

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: TECHCOM
CNPJ: 15.005.734/0001-30
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 6769 CONCEICAO DE MACABU
Conta corrente: 00000130316-3
Valor da TED: R\$ 378,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 07/08/2019 às 16:01:09 via bankline.

Autenticação:

6F3029648FC2BED932D16AB0F3F283E257CF13C2

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Klier Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

129
g

Recebemos de DISTRIBUIDORA DE GAS TRAJANENSE EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado		NFe N° 0000000588	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000588 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3319 0817 3820 7100 0107 5500 1000 0005 8818 5100 5787 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 333190109497154 - 07/08/2019 - 11:12:19 CNPJ/CPF 17.382.071/0001-07	
DISTRIBUIDORA DE GAS TRAJANENSE EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA DE Rua DR FELICIANO SODRE, 100 - CENTRO 28750-000 - Trajano de Moraes - RJ - Fone/Fax: 22 2564 1143 Natureza de Operação Venda a vista			
Inscrição Estadual 79843040	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA		CNPJ/CPF 13.512.578/0001-79	Data de Emissão 07/08/2019
Endereço Rua NEY FORTUNA, 030 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 28750-000
Município Trajano de Moraes	Fone	UF RJ	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 07/08/2019
			Hora Saída/Entrada 11:03:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/08/2019	2.440,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	767,38	2.440,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					2.440,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social DISTRIBUIDORA DE GAS TRAJANENSE EIRELI - EPP		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo DVJ5213	UF RJ	CNPJ/CPF 17.382.071/0001-07
Endereço Rua FELICIANO SODRE 100		Município Trajano de Moraes		Inscrição Estadual 79843040		
Quantidade 8	Espécie ENVASADO	Marca LIQUIGAS	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST C/SOSH	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
16	CILINDRO P-45 (GLP ENVASADO EM BOTTILHAO DE 45KG)	27111910	090	5656	UN	8,0000	305,0000	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,38

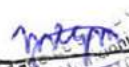
Dados Adicionais

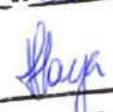
Informações Complementares ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O ART. 1 LIVRO IV DO RICMS RJ - PROCON - RUA DA AJUDA 5 - RJ (21) 151 Trib Aprox. R\$ 328,18 Fed - R\$ 439,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D11D7F	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------


Riter Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.F.P

Declaro que recebi o material constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação, no dia ____/____/____

Trojano de Moraes 08 de 08 de 2019


Maria de Fátima
Assinatura Carga Matrícula


Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: DISTRIBUIDORA DE GAS TRAJANENS
CNPJ: 17.382.071/0001-07
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 6857 TRAJANO DE MORAES
Conta corrente: 00000000487-1
Valor da TED: R\$ 2.440,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 08/08/2019 às 14:58:31 via bankline.

Autenticação:

E93FADF52C7C09D2EBDC3769311340009BE2F945

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

131
8



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



DESPACHO

Referência: Processo Municipal nº 04546/2019

Encaminho a Secretaria Municipal de Saúde para as providências cabíveis, o processo que apresenta a prestação de contas da parcela nº 07/2019 da Associação Hospitalar São Francisco de Paula, compreendida no período 10/07/19 a 08/08/2019.

Trajano de Moraes, 14 de agosto de 2019.

J. Ruyda
Jociani Penávila da Mota

Matr. 686

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES		
HORA ENTRADA	DATA 13 08 19	HORA SAÍDA
PROTOCOLADO		
LIVRO: 07	Nº: 4546/19	
Ass: Santos		